

浙江天宇药业股份有限公司

关于公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资与衍生品交易审议批准情况

（一）证券投资审议批准情况

2024 年度，公司不存在证券投资交易业务。

（二）衍生品交易审议批准情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过以上议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

二、2024 年度衍生品交易的总体情况

2024 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下：

单位：人民币万元

衍生品 投资类 型	初始投资金 额	期 初 金 额	本 期 公 允 价 值 变 动 损 益	计入 权益 的累 计公 允价 值变	报 告 期 内 购入金额	报 告 期 内 售出金额	期末金额	期 末 投 资 金 额 占 公 司 报 告 期 末 净 资 产 比 例
-----------------	------------	------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	------	--

				动				
外汇套期保值交易	109,751.48	1,510.48	1,476.80		42,492.32	133,495.20	18,748.60	5.36%
合计	109,751.48	1,510.48	1,476.80		42,492.32	133,495.20	18,748.60	5.36%
报告期实际损益情况的说明	报告期实际损益金额包括报告期内未交割合约的公允价值变动收益 1,476.80 万元及本期已交割合约的投资收益-3,748.34 万元。							
套期保值效果的说明	公司以套期保值为目的开展外汇衍生品业务，公司开展金融衍生业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。							

三、内控制度执行情况

公司已制定《浙江天宇药业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务决策、授权、风险管理、办理等做出了明确规定。2024 年度，公司严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的要求，对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理，未有违反相关法律法规、规范性文件及公司制度规定之情形。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日