

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2026-020

浙文影业集团股份有限公司

关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1.交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
外汇业务交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	5,000万元人民币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	9,000万美元（或其他等值外币）
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

2.已履行的审议程序

本次开展外汇套期保值业务已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

3.特别风险提示

公司及子公司进行外汇套期保值业务仅以避险保值为目的，不进行任何投机、套利交易，所有交易严格遵循与实际外币收付款预测相匹配的原则，合约金额、交割期限均与实际业务需求对应。本次外汇套期保值业务可能存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险、预测风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，严格禁止任何以投机套利为目的的交易，所有业务均与实际经营收支匹配。

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、以套期保值、控制经营风险为目的，具有必要性。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过9,000万美元或其他等值外币，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务的未到期累计名义金额将不超过上述已审议额度。因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金合计不超过5,000万元人民币。公司董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）资金来源

公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司开展外汇套期保值业务将在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理，具体业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

（五）交易期限

上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在以下风险：

1.市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。如果突发极端事件，可能产生市场价格巨幅波动，带来交易损失的风险。

2.汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出或实际收益低于不锁定时的收益，从而造成公司损失。

3.内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4.信用风险

交易过程中存在由于对手方违约造成损失的风险。

5.预测风险

公司根据订单情况进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能调整订单和预测，造成公司款项预测不准，导致延期交割风险。

（二）风控措施

1. 外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、信息隔离、内部风险报告处理和信息披露等作出明确规定，并严格执行。财务部负责外汇套期保值业务经办，配备了专岗人员开展具体工作，严格按照审批权限进行操作。内审部将定期、不定期对外汇套期保值业务实际合约签署及执行情况进行内部审计。

3. 公司进行外汇套期保值业务操作严格基于外币收付款预测，并密切跟踪进出口合同的执行及其变动情况，提高外币收付款预测准确度。为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款收付款金额和时间相匹配。

4. 公司套期保值业务均选择信用级别高的金融机构，降低履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，具体以年度审计结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日