

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2023-029

浙江正特股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、远期结售汇业务情况概述

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-013）。

公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合，达到规避经营风险的目的。现将有关进展情况说明如下：

二、远期结售汇业务的进展情况及对公司的影响

今年以来，人民币对美元汇率持续大幅波动，根据公司财务部门初步统计，2023 年 1-9 月公司开展远期结售汇业务产生的投资收益与公允价值变动损益合计浮动亏损约 2,578.25 万元人民币（未经审计），其中公司尚未完成交割的远期结售汇业务产生的公允价值变动浮动亏损约 1,163.72 万元人民币（未经审计）。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的远期结售汇预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。

此外，本年度因美元兑人民币汇率持续走高，2023 年 1-9 月公司以外币结算的业务产生的汇兑收益金额合计约 1,104.37 万元人民币。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将根据海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低远期结售汇业务可

能造成的不利影响。

三、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会

2023年10月31日