

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2024年度外汇套期保值计划的公告

公告编号:2023-59号
证券代码:002614 股票简称:奥佳华
债券代码:128097

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》,本项计划需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

一、套期保值业务的基本情况
(一)套期保值的目的
(二)套期保值的方式

二、套期保值业务的风险分析
(一)汇率波动风险
(二)流动性风险
(三)操作风险

三、套期保值业务的内部控制
(一)套期保值业务的审批流程
(二)套期保值业务的执行与监控

四、套期保值业务的会计处理
(一)套期保值业务的会计确认
(二)套期保值业务的会计计量

五、套期保值业务的披露
(一)套期保值业务的披露要求
(二)套期保值业务的披露内容

六、套期保值业务的实施
(一)套期保值业务的实施计划
(二)套期保值业务的实施进度

七、套期保值业务的变更
(一)套期保值业务的变更条件
(二)套期保值业务的变更程序

八、套期保值业务的终止
(一)套期保值业务的终止条件
(二)套期保值业务的终止程序

九、套期保值业务的附注
(一)套期保值业务的附注内容
(二)套期保值业务的附注格式

十、套期保值业务的附件
(一)套期保值业务的附件清单
(二)套期保值业务的附件说明

十一、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

十二、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

十三、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

十四、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

十五、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

十六、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

十七、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

十八、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

十九、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

二十、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

二十一、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

二十二、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

二十三、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

二十四、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

二十五、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

二十六、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

二十七、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

二十八、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

二十九、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

三十、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

三十一、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

三十二、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

三十三、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

三十四、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

三十五、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

三十六、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

三十七、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

三十八、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

三十九、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

四十、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

四十一、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

四十二、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

四十三、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

四十四、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

四十五、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

四十六、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

四十七、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

四十八、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

四十九、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

五十、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

五十一、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

五十二、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

五十三、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

五十四、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

五十五、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

五十六、套期保值业务的生效
(一)套期保值业务的生效条件
(二)套期保值业务的生效日期

五十七、套期保值业务的修订
(一)套期保值业务的修订条件
(二)套期保值业务的修订程序

五十八、套期保值业务的解释权
(一)套期保值业务的解释权归属
(二)套期保值业务的解释权说明

行主体应当为商业银行及其他金融机构,上述理财产品不涉及高风险投资品种,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

上述理财产品不得用于质押,投资理财产品必须以公司自身名义进行,涉及暂时闲置募集资金的,必须通过专用理财账户进行,并由专人负责理财账户的管理,包括开户、销户、使用情况等。

(三)决议有效期
(四)实施方式

在授权期限内公司董事会授权董事长或董事长授权代表行使该项投资决策并签署相关合同文件。
(一)信息披露
(二)风险控制

三、授权期限
(一)授权期限
(二)授权期限

四、授权范围
(一)授权范围
(二)授权范围

五、授权程序
(一)授权程序
(二)授权程序

六、授权监督
(一)授权监督
(二)授权监督

七、授权变更
(一)授权变更
(二)授权变更

八、授权终止
(一)授权终止
(二)授权终止

九、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

十、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

十一、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

十二、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

十三、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

十四、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

十五、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

十六、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

十七、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

十八、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

十九、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

二十、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

二十一、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

二十二、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

二十三、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

二十四、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

二十五、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

二十六、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

二十七、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

二十八、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

二十九、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

三十、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

三十一、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

三十二、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

三十三、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

三十四、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

三十五、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

三十六、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

三十七、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

三十八、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

三十九、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

四十、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

四十一、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

四十二、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

四十三、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

四十四、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

四十五、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

四十六、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

四十七、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

四十八、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

四十九、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

五十、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

五十一、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

五十二、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

五十三、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

五十四、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

五十五、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

五十六、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

五十七、授权解释权
(一)授权解释权
(二)授权解释权

五十八、授权生效
(一)授权生效
(二)授权生效

五十九、授权修订
(一)授权修订
(二)授权修订

项目 2023年3月-2023年9月底截止:2023年9月30日

资产总额 223,628,928.19

负债总额 192,044,652.94

流动负债总额 192,044,652.94

净资产 31,584,275.25

营业收入 214,185,684.88

利润总额 15,483,300.34

净利润 11,612,475.25

5.与担保相关事项
(一)与担保相关事项

6.承诺事项
(一)承诺事项

7.或有事项
(一)或有事项

8.关联方关系及其交易
(一)关联方关系及其交易

9.资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后事项

10.其他重要事项
(一)其他重要事项

11.补充资料
(一)补充资料

12.其他重要事项
(一)其他重要事项

13.补充资料
(一)补充资料

14.其他重要事项
(一)其他重要事项

15.补充资料
(一)补充资料

16.其他重要事项
(一)其他重要事项

17.补充资料
(一)补充资料

18.其他重要事项
(一)其他重要事项

19.补充资料
(一)补充资料

20.其他重要事项
(一)其他重要事项

21.补充资料
(一)补充资料

22.其他重要事项
(一)其他重要事项

23.补充资料
(一)补充资料

24.其他重要事项
(一)其他重要事项

25.补充资料
(一)补充资料

26.其他重要事项
(一)其他重要事项

27.补充资料
(一)补充资料

28.其他重要事项
(一)其他重要事项

29.补充资料
(一)补充资料

30.其他重要事项
(一)其他重要事项

31.补充资料
(一)补充资料

32.其他重要事项
(一)其他重要事项

33.补充资料
(一)补充资料

34.其他重要事项
(一)其他重要事项

35.补充资料
(一)补充资料

36.其他重要事项
(一)其他重要事项

37.补充资料
(一)补充资料

38.其他重要事项
(一)其他重要事项

39.补充资料
(一)补充资料

40.其他重要事项
(一)其他重要事项

41.补充资料
(一)补充资料

42.其他重要事项
(一)其他重要事项

43.补充资料
(一)补充资料

44.其他重要事项
(一)其他重要事项

45.补充资料
(一)补充资料

46.其他重要事项
(一)其他重要事项

47.补充资料
(一)补充资料

48.其他重要事项
(一)其他重要事项

49.补充资料
(一)补充资料

50.其他重要事项
(一)其他重要事项

51.补充资料
(一)补充资料

52.其他重要事项
(一)其他重要事项

53.补充资料
(一)补充资料

54.其他重要事项
(一)其他重要事项

55.补充资料
(一)补充资料

56.其他重要事项
(一)其他重要事项

57.补充资料
(一)补充资料

再对以往投票表决,即以投票表决的具体事项表决意见为准,其他未表决的事项以总议案的表决意见为准;如先对以往议案表决,再对具体事项表决,则以具体事项的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票方式:投资者通过深交所交易系统投票。
3.通过深交所交易系统投票的时间:2023年11月13日9:15,结束时间为2023年11月13日(现场股东大会召开当日15:00)。

4.投票步骤:投资者通过深交所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指南(2015年修订)》的规定进行身份认证,取得深交所网络投票系统“深交所投资者服务密码”的身份认证号码和交易密码;登录http://wltp.cninfo.com.cn网站进行身份认证。

5.投资者在投票前须将服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票系统进行投票。附件:2.授权委托书
3.2023年第三次临时股东大会授权委托书

6.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

7.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

8.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

9.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

10.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

11.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

12.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

13.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

14.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

15.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

16.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

17.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

18.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

19.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

20.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

21.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

22.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。

23.授权委托书(先由至少十位代表本人(本人)出席于2023年11月13日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,审议会议的各项议案;除以下意见外,未作具体指示的,应当视为授权受托人按自己的意愿行使投票权)。