

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2024-034

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司为降低汇率波动风险,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司在经营过程中涉及外币业务,进出口业务主要结算币种是美元、欧元等,受国际经济、金融形势不确定因素影响,外币市场波动较为频繁,有效规避汇率市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响,锁定汇兑成本,公司将根据生产经营的具体情况,适度择机开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指个人与银行按照事先约定的币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密相关,以实际的进出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的,按照公司既定的远期结售汇业务管理制度执行的。

三、远期结售汇业务开展计划

(一)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(五)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(六)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(七)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(八)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(九)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十一)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十二)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十三)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十四)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十五)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十六)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十七)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十八)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(十九)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十一)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十二)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十三)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十四)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十五)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十六)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十七)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十八)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(二十九)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十一)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十二)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十三)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十四)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十五)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十六)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十七)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十八)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(三十九)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十一)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十二)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十三)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十四)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十五)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十六)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十七)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十八)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(四十九)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

(五十)开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

迹象的资产进行了减值测试,并对相关资产减值准备进行了计提、转回的会计处理。

本次计提资产减值准备的具体情况

根据减值测试情况,2024年第一季度计提、转回的资产减值准备明细如下:

单位:万元,币种:人民币

影响净利润的项目	本期计提(转回)
资产减值损失	228.63
信用减值损失	-89.73
合计	138.90

注:转回以正数表示,计提以负数表示。

一、存货跌价准备

二、应收账款坏账准备

三、其他应收款坏账准备

四、其他流动资产减值准备

五、其他非流动资产减值准备

六、其他资产减值准备

七、其他资产减值准备

八、其他资产减值准备

九、其他资产减值准备

十、其他资产减值准备

十一、其他资产减值准备

十二、其他资产减值准备

十三、其他资产减值准备

十四、其他资产减值准备

十五、其他资产减值准备

十六、其他资产减值准备

十七、其他资产减值准备

十八、其他资产减值准备

十九、其他资产减值准备

二十、其他资产减值准备

二十一、其他资产减值准备

二十二、其他资产减值准备

二十三、其他资产减值准备

二十四、其他资产减值准备

二十五、其他资产减值准备

二十六、其他资产减值准备

二十七、其他资产减值准备

二十八、其他资产减值准备

二十九、其他资产减值准备

三十、其他资产减值准备

三十一、其他资产减值准备

三十二、其他资产减值准备

三十三、其他资产减值准备

三十四、其他资产减值准备

三十五、其他资产减值准备

三十六、其他资产减值准备

三十七、其他资产减值准备

三十八、其他资产减值准备

三十九、其他资产减值准备

四十、其他资产减值准备

四十一、其他资产减值准备

四十二、其他资产减值准备

四十三、其他资产减值准备

四十四、其他资产减值准备

四十五、其他资产减值准备

四十六、其他资产减值准备

四十七、其他资产减值准备

四十八、其他资产减值准备

四十九、其他资产减值准备

五十、其他资产减值准备

不涉及

一、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非关联董事议案	非关联股东
1	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2023年年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2023年年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	√
7	涉及关联股东回避表决的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
11	关于公司聘任2024年度独立董事的议案	√
12	关于公司聘任2024年度财务总监的议案	√
13	关于公司聘任2024年度董事会秘书的议案	√
14	关于聘任2024年度薪酬委员会的议案	√
15	关于聘任2024年度提名委员会的议案	√

非关联董事:尹敬涛(2023年度独立董事述职报告)

一、各议案已审议通过并刊登在指定信息披露网站

二、特别决议议案:10、11、12、13、14、15

三、涉及关联股东回避表决的议案:7、12

四、应回避表决的关联股东名称:议案7湖北国联贸易集团有限公司、江苏雅仕投资有限公司、江苏依诺企业管理咨询有限公司回避;议案12湖北国际商务贸易集团有限公司回避。

五、涉及关联交易议案:议案10、11、12

六、涉及关联交易议案:议案10、11、12

七、涉及关联交易议案:议案10、11、12

八、涉及关联交易议案:议案10、11、12

九、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十一、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十二、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十三、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十四、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十五、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十六、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十七、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十八、涉及关联交易议案:议案10、11、12

十九、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十一、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十二、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十三、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十四、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十五、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十六、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十七、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十八、涉及关联交易议案:议案10、11、12

二十九、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十一、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十二、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十三、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十四、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十五、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十六、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十七、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十八、涉及关联交易议案:议案10、11、12

三十九、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十一、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十二、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十三、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十四、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十五、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十六、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十七、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十八、涉及关联交易议案:议案10、11、12

四十九、涉及关联交易议案:议案10、11、12

详见公司于同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

同意公司开展远期结售汇业务在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务,在符合法律法规的前提下,开展远期结售汇业务。

详见公司于同日披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

同意公司聘任2024年度审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

详见公司于同日披露的《关于公司聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-035)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司聘任2024年度财务总监的议案》

同意公司聘任2024年度财务总监为李斌。

详见公司于同日披露的《关于公司聘任2024年度财务总监的公告》(公告编号:2024-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司聘任2024年度董事会秘书的议案》

同意公司聘任2024年度董事会秘书为李斌。

详见公司于同日披露的《关于公司聘任2024年度董事会秘书的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于聘任2024年度薪酬委员会的议案》

同意公司聘任2024年度薪酬委员会成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度薪酬委员会的公告》(公告编号:2024-038)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于聘任2024年度提名委员会的议案》

同意公司聘任2024年度提名委员会成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度提名委员会的公告》(公告编号:2024-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于聘任2024年度关联交易管理机构的议案》

同意公司聘任2024年度关联交易管理机构成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度关联交易管理机构的公告》(公告编号:2024-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于聘任2024年度内部控制管理机构的议案》

同意公司聘任2024年度内部控制管理机构成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度内部控制管理机构的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于聘任2024年度法律事务管理机构的议案》

同意公司聘任2024年度法律事务管理机构成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度法律事务管理机构的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于聘任2024年度人力资源管理部门的议案》

同意公司聘任2024年度人力资源管理部门成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度人力资源管理部门的公告》(公告编号:2024-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于聘任2024年度信息技术管理部门的议案》

同意公司聘任2024年度信息技术管理部门成员为李斌、刘静、王瑞。

详见公司于同日披露的《关于聘任2024年度信息技术管理部门的公告》(公告编号:2024-044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)