

深圳秋田微电子股份有限公司 关于香港子公司变更记账本位币的公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于香港子公司变更记账本位币的议案》，同意公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（以下简称“秋田微国际”）的记账本位币由美元变更为人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、香港子公司变更记账本位币概述

1、变更原因

公司全资子公司秋田微国际成立于2020年03月11日，注册地为中国香港，主要从事液晶显示器件及触控相关产品的销售。

鉴于秋田微国际实际经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为秋田微国际使用人民币作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更内容

变更前：秋田微国际记账本位币为美元。

变更后：秋田微国际记账本位币为人民币。

3、变更时间

自2024年01月01日起开始执行。

二、本次变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第19号——外币折算》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

公司自2024年01月01日起开始执行变更秋田微国际记账本位币为人民币，该项变更不会对公司2023年度及以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

三、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：本次秋田微国际记账本位币变更事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司的实际情况，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。审计委员会同意秋田微国际记账本位币变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司鉴于秋田微国际目前的实际经营情况及未来发展规划，将其记账本位币由美元变更为人民币，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观、公允地反映子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司将秋田微国际记账本位币由美元变更为人民币。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：秋田微国际记账本位币变更是根据实际需要进行的合理变更，符合其实际经营情况及《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，变更的审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意秋田微国际记账本位币变更事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会第六次会议决议；
- 3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年04月26日