

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2025-016

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告

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。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1.2亿元人民币或其他等值货币金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。

具体详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2024-037。

二、2024年度证券与衍生品投资情况

2024年度，公司及控股子公司未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易。公司所有外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不从事以投机为目的的交易。但仍可能存在一定的风险，主要包括：

1、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，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、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。

3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5、操作风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失交易机会。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定。公司也将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定进行操作，加强过程管理。

2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、公司财务部为外汇套期保值业务的经办部门，为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度得到有效的执行。

4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务

的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。

5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质且信誉良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性。

6、公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并及时将审查结果向董事会审计委员会报告。

四、审计委员会审核意见

经审核，公司及控股子公司 2024 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定履行了审议程序，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未发现违反相关法律法规及公司规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该报告，并同意将该报告提交董事会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 04 月 29 日