

深圳市科金明电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下：

一、开展外汇套期保值的目的

公司境外业务的结算货币为美元、欧元等非人民币货币，汇率波动将一定程度地影响公司业绩情况，为了规避和防范上述业务形成的外汇风险，降低汇率波动对公司的影响，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务概述

（一）主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元。

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等监管机构允许的外汇衍生产品业务或上述产品的组合。

（二）外汇套期保值业务交易规模

公司2026年度内开展累计金额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值的资金均为自有资金。

（三）业务期限及授权

自2026年3月24日至2027年3月23日，公司拟开展在期限内的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司对外汇套期保值业务实行授权管理。公司外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后授权董事长及其授权人士按公司内部有关规定及程序审核及实施，授权相关人员依据公司制度的相关规定具体实施外汇套期保值业务并相应签署相应协议及文件。

（四）交易对方

具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在以下风险：

（一）市场风险

外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

（二）流动性风险

外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。

（三）操作风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险；如合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（四）政策风险

国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。

（五）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）已建立健全外汇套期保值管理制度

公司已制定了《深圳市科金明电子股份有限公司外汇套期保值管理制度》，该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风

险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《深圳市科金明电子股份有限公司外汇套期保值管理制度》的规定对各个环节进行控制。

（二）业务操作与风险管控执行

财务部门负责统一管理外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《深圳市科金明电子股份有限公司外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

（三）业务开展风险控制原则

公司开展的外汇套期保值以锁定外汇成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

（四）风险监控与应急处置机制

公司财务部门将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估汇率外汇套期保值的风险变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

（五）合规监督与内部审计

公司内审部门对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

五、表决与审议情况

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届审计委员会第十一次会议，全体委员以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司董事会同意公司在额度及授权范围内与金融机构开展外汇套期保值业务。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

六、对公司的影响

本次拟开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。交易金额、交易期限与实际业务需求相匹配，实现外汇资产保值，符合公司稳健经营的要求，有利于公司长期经营和发展，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届审计委员会第十一次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- （三）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026年3月24日