

# 上海移为通信技术股份有限公司

## 董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《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》《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》等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 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 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 8 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务额度的公告》。

### 二、 2025 年度证券与衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额
远期结汇	0	0	180.33	0	14,136.07	0	14,316.40
结构性掉期	0	0	-84.24	0	11,604.28	0	11,520.04
合计	0	0	96.09	0	25,740.35	0	25,836.44
报告期实际损益情况的说明	为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司开展了外汇套期保值业务。报告期内外汇套期保值业务产生的损益为 96.09 万元。						

### 三、 外汇套期保值的交易风险分析

公司及其全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有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。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

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，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，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：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

#### **四、 公司采取的风控措施**

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、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；

2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，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《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；

3、公司内审部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；

4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；

公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

#### **五、 董事会的说明与意见**

公司开展外汇套期保值业务，是以货币保值和规避汇率风险为目的，防范汇

率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。该事项的相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是公司强化全面风险管理、保障财务稳健运行的重要举措。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026年4月23日