

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年度外汇衍生品交易情况专项说明

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2025 年度外汇衍生品交易情况专项说明>的议案》。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》等有关规定的要求，董事会对公司 2025 年度外汇衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、外汇衍生品交易情况概述

(一) 投资目的

随着业务的快速发展，公司产品的对外销售规模快速增长，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了降低汇率波动对公司日常业绩造成负面影响，从而真实地反映公司的经营成果，公司及控股子公司拟利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。公司套期保值规模与公司业务规模相匹配，主要目的是锁定汇率，不属于高风险投资情形。

(二) 投资金额

公司及控股子公司拟开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十二个月内有效。

(三) 投资方式

公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品

的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

（四）投资期限

上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长或其书面授权的代表在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务并签署相关协议。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（六）所履行的审议程序

2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

2025年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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》《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，公司开展的上述外汇套期保值业务方案在董事会审议的权限范围内，无需提交公司董事会审议。

二、2025年度外汇衍生品交易的具体情况

2025年度，公司未进行任何外汇衍生品交易，未产生相应的投资损益。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析与风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，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. 履约风险：公司开展外汇套期保值交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

3. 其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1. 公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。

2. 公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3. 公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4. 公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，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。

5. 公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、对报告期业绩的影响

本报告期公司外汇衍生品交易情况未对业绩产生任何影响。

五、审议情况

《2025 年度外汇衍生品交易情况专项说明》已经公司第五届董事会第七次会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

六、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议
 2. 董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- 特此说明。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日