

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2026-032

# 美芯晟科技（北京）股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的会议通知于2026年6月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，同意公司及子公司拟开展总额度不超过2,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过80万美元（或等值外币）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

#### （二）审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司期货和衍生品交易行为，加强期货和衍生品交易业务全流程管理，

有效防范、控制交易风险，保障公司资产安全，维护公司及全体股东合法权益，依据相关法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司经营实际情况，公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了更好地支持公司业务发展，增加流动性储备，同意公司及子公司拟向宁波银行、兴业银行、中信银行、北京银行、中国农业银行等金融机构申请合计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，单笔授信期限以银行审批为准，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、国内保函、国内信用证、国际信用证、福费廷、国内买方保理、国际买方保理、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等。本次申请综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司管理层在上述授信额度及有效期内办理与银行授信相关的全部手续，及签署相关法律文件等。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日