

盈方微电子股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概况：为对冲汇率波动风险，实现盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）稳健经营的目标，公司及合并报表范围内子公司拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过 14 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万元人民币，该额度有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述额度在交易期限内可循环滚动使用。资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期，外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品的外汇衍生品业务。

2、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 7 月 1 日召开第十三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议及第十三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

3、风险提示：公司及子公司外汇套期保值业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为目的，业务开展过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1、投资目的：公司境外业务不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高

外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的外汇交易。

2、交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过 14 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万元人民币，在该额度内资金可以循环滚动使用。授权期限内任一时点的金额（含交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过本次审议额度。

3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期，外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品的外汇衍生品业务。

4、交易期限：本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限为股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权公司董事长或其授权的管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期限，则本次决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第十三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议及第十三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及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，主要包括：

1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断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，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流程、信息隔离措施、风险报告及处理等方面进行了明确规定。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、公司审计部负责对套期保值投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有套期保值投资产品进行全面检查。

6、为控制交易违约风险，公司及子公司仅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，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、备查文件

- 1、第十三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；
- 3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日