

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司

### 关于开展外汇金融衍生品交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、交易金额及交易品种：圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司和控股子公司，以下合称“子公司”）拟使用自有资金不超过1亿美元（或等值人民币）开展外汇金融衍生品交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。

2、履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司开展外汇金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、业务情况概述

##### 1、交易目的

外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，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影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及其子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇金融衍生品交易。相关交易是以不影响公司及子公司正常经营为基础，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会影响公司及子公司主营业务的发展，具有必要性和可行性，资金使用安排合理，不会对公司的流动性造成影响。

## 2、交易品种

交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。

## 3、开展外汇金融衍生品交易的额度、期限及授权

公司及其子公司拟开展外汇金融衍生品交易的总额度不超过1亿美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可以循环使用。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该笔交易终止。

董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。

## 4、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇金融衍生品交易只限于与自身生产经营相关的币种（主要为美元），交易对手方为具有衍生品交易经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

## 5、资金来源

本次拟开展的外汇金融衍生品交易的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。

## 二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品交易的议案》，授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）开展外汇金融衍生品交易的风险分析

公司开展外汇金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇金融衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能

会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。

## （二）开展外汇金融衍生品交易的风险管理措施

1、以公司实际经营需要为基础，严禁开展超过公司正常经营收汇规模的外汇金融衍生品交易业务。

2、公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制、信息披露等方面做了明确规定，控制交易风险。

3、严格遵循内部审批流程。公司所有的外汇金融衍生品交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司与具有合法资质的银行开展外汇金融衍生品交易，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的履约风险。

5、公司内部审计部门定期或不定期对相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

## 四、外汇金融衍生品交易的会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 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，对拟开展的外汇金融衍生品交易进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

## 五、公司开展的外汇金融衍生品交易可行性分析结论

公司及其子公司进行外汇金融衍生品交易是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。有利于降低汇率波动对公司造成的影响，交易风险可控，符合公司稳健经营的需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、董事会审议意见

与会董事认为：公司及其子公司开展外汇金融衍生品交易能够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，锁定汇兑成本。

因此，董事会同意公司及其子公司使用自有资金不超过 1 亿美元（或等值人

民币)开展外汇金融衍生品交易,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,上述交易额度在授权期限内可以循环使用。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该笔交易终止。同时授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由财务部具体办理相关事宜。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
- 2、公司出具的关于开展外汇金融衍生品交易的可行性分析报告。

特此公告。

圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会

2026年3月27日