

2026

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金在1亿美元（或其他等值外币）额度内开展的外汇套期保值业务，币种仅限于日常生产经营所涉及的外币币种，主要外币币种为美元、欧元等。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或业务的组合。在授权有效期内任意时点的投资余额不超过1亿美元（或其他等值外币），且此额度在授权有效期内可循环使用。上述外汇套期保值业务额度有效期为本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

风险提示：公司开展外汇套期保值业务的目的仅为降低进出口业务所面临的汇率风险，但仍存在一定的市场风险、金融机构违约风险、操作风险及法律风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、公司外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种仅限于日常生产经营所涉及的外币币种，主要外币币种为美元、欧元等。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或业务的组合。

2、交易金额

公司及子公司开展外汇套期保值业务拟使用自有资金在1亿美元（或其他等

值外币)额度内滚动操作,即在授权有效期内任意时点的投资余额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过1亿美元(或其他等值外币),且此额度在授权有效期内可循环使用,单笔交易的存续期超过了额度有效期,则额度有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

3、交易对手

具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

4、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金。

5、授信及交割方式

公司开展外汇套期保值业务使用银行授信额度,不需要缴纳保证金,到期采用全额交割或差额交割的方式。

6、决议有效期

上述外汇套期保值业务额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

随着公司及子公司业务的拓展,存在一定体量的外汇交易,汇率波动对公司利润有较大的影响,为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现,有必要通过外汇资金的衍生产品业务来降低汇率风险。公司开展外汇套期保值业务的目的仅为降低进出口业务所面临的汇率风险,整体外汇套期保值业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应,不存在投机性操作。

公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关,不会影响公司主营业务发展,公司资金使用安排合理,能基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

三、风险分析及应对措施

1、风险分析

(1) 市场风险:国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇资金交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或者购汇业务,如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率,则该笔合约将形成损益。

(2) 金融机构违约风险：外汇套期保值业务存在金融机构在合约到期无法履行的违约风险，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(3) 操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控要求不完善或操作不当而造成风险。

(4) 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规等情况，可能造成合约无法正常执行而产生法律纠纷。

2、应对措施

(1) 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健原则，基于真实的业务背景，不进行投机性交易。

(2) 公司仅与具有外汇套期保值业务资格、信用良好且与公司已建立业务往来的大型商业银行或金融机构合作，保证公司外汇套期保值业务的安全性。

(3) 进行外汇套期保值业务应严格遵守公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，符合不相容岗位相互分离原则。

(4) 公司将审慎审查与符合资格的大型商业银行或金融机构签订的合约条款，严格执行公司风险管理制度。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务，是在确保公司及子公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。

公司及子公司根据财政部发布实施的《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》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处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐机构意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司开展2026年度外汇套期保值业务出具无异议核查意见。

六、备查文件

1、宏明电子第九届董事会第十三次会议决议

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都宏明电子股份有限公司开展2026年度外汇套期保值业务的核查意见

特此公告

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年4月25日