

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于全资子公司继续开展远期结售汇业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，具体内容详见2021年4月29日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，在前述开展远期结售汇业务期限即将到期前，公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（“香港全球”）继续在银行开展不超过1亿美元的远期结售汇业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内或此次董事会审议通过之日起至审议公司2022年年报相关议案的董事会召开之日的期间内（孰晚为准）有效。现将有关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

随着公司海外业务不断的发展，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，建立可控的外汇成本管理，公司全资子公司香港全球拟继续在银行开展远期结售汇业务。香港全球的远期结售汇业务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，不进行投机和套利交易。

二、远期结售汇业务概述

香港全球拟开展的远期结售汇业务，仅限于正常生产经营所使用的主要结算货币包括美元。远期结售汇业务是指香港全球与银行签订远期结售汇交易合约，事先约定外汇交易

的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，在合同约定期限内按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本。

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》等相关法律法规，以及《公司章程》《金融衍生品交易管理制度》的规定，该远期结售汇业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

三、远期结售汇业务期间及额度

经审批使用期限内，香港全球拟在银行办理金额不超过1亿美元的远期结售汇业务。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。上述事项授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

香港全球开展本业务除根据与银行签订的协议申请一定金额授信需缴纳一定比例的保证金外，无需投入其他资金。该保证金将使用香港全球的自有资金，不涉及公司募集资金。

四、远期结售汇业务的风险分析

1、市场风险：在汇率走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本时的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。反之，则带来潜在收益。

2、内部控制风险：远期结售汇及外汇期权业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、法律风险：香港全球与银行签订的远期结售汇业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。

五、拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对包括远期结售汇业务在内的金融衍生品交易业务的审批权限和决策程序、内部管理机构、实施与风险控制、后续管理、信息披露等作出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该远期结售汇业务的岗位职责，分级管控风险，严格按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、在充分研究分析国际市场环境及汇率变化的基础上，选择结构简单、流动性强、风

险可控的远期结售汇业务，且仅在授权期间及额度内开展，严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。

3、严格按照协议要求办理业务，同时关注香港全球资金头寸等财务状况，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情形造成损失。

六、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》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表等相关项目。

七、董事会、监事会、独立董事意见

（一）董事会审议情况

2022年4月18日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司继续开展远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，同意公司全资子公司香港全球继续在银行开展不超过1亿美元的远期结售汇业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内或此次董事会审议通过之日至审议公司2022年年报相关议案的董事会召开之日的期间内（孰晚为准）有效。所涉资金投入仅为一定比例的业务保证金，资金来源为香港全球自有资金，不涉及公司募集资金。香港全球远期结售汇业务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，不进行投机和套利交易。

在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，并同意及授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：根据业务发展的需要，公司全资子公司香港全球继续开展远期结售汇业务，有利于规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期结售汇业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意香港全球继续开展总额不超过1亿美元的远期结售汇业务。

（三）监事会审议情况

公司监事会认为：公司全资子公司香港全球开展远期结售汇业务有利于减轻或降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同意香港全球继续开展远期结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务金额不超过1亿美元，在上述额度内，业务可循环滚动开展。授权期限为公司第七届董事会第十六次会议决议通过之日起12个月内或此次董事会审议通过之日起至审议公司2022年年报相关议案的董事会召开之日的期间内（孰晚为准）有效。上述事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效。

八、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；
2. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》；
3. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2022年4月20日