

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司2022年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

2022年4月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议和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（以下简称“香港全球”）自公司第七届董事会第十六次会议审议批准之日起的12个月内或该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），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。公司独立董事已对上述事项发表了一致同意意见。

二、2022年度远期结售汇业务情况

公司2022年度证券与衍生品投资情况如下：

单位：万美元

交易类型	币种	获批的额度	报告期内单日最高余额	期末余额	是否超过获批额度
远期结售汇	美元	10,000.00	10,000.00	0.00	否
合计	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-

三、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。

四、公司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。

五、独立董事关于公司2022年度证券与衍生品投资情况的意见

根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2022年度证券与衍生品投资情况进行了认真核查。经核查，2022年公司未进行证券投资，仅开展了远期结售汇业务。我们认为，公司用于远期结售汇业务的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展远期结售汇业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023年4月28日