

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-004

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年3月4日以邮件方式发出，会议于2026年3月10日以视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公司继续使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

二、审议通过了《关于制定〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为规范公司远期外汇交易业务的操作、防范国际贸易业务中的汇率风险、保证汇率风险的可控性，结合公司实际情况，特制定《远期外汇交易业务内部控制制度》。

该制度的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《远期外汇交易业务内部控制制度》。

三、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 12,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，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 1,200 万美元（或等值外币）。在上述额度内，可由公司及控股子公司共同滚动使用。授权有效期为本次董事会会议决议通过之日不超过 12 个月。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

四、审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司控股子公司苏州麦捷灿勤电子元件有限公司目前无在营业务，为优化公司资源配置、聚焦核心业务发展、降低运营成本与管理风险，公司决定注销该控股子公司。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销公司控股子公司的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 3 月 10 日