

中信科移动通信技术股份有限公司

关于2025年开展外汇套期保值交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司大唐移动通信设备有限公司（以下简称“大唐移动”）2025年度将在不超过等值1亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，交易品种为远期结售汇业务，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
- 上述套期保值业务已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定，但仍存在汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）投资目的

为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

（二）交易金额

根据公司实际业务发展情况，预计审批期限内，公司及大唐移动合计单日单笔金额及单日总余额不超过 1 亿美元。在批准期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司开展外汇衍生品交易业务预计不涉及交易保证金，年度总发生金额不超过 6 亿美元。

（三）交易方式

公司外汇衍生品套期保值业务采取远期结售汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构办理。

（四）交易期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、外汇套期保值业务的风险分析

公司及大唐移动开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司及大唐移动带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及大唐移动判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司及大唐移动锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2、预测风险：公司及大唐移动将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

3、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

三、外汇套期保值业务的风控措施

为了应对开展外汇套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：

1、公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司

实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理办法》，作为开展外汇套期保值业务的内部控制和 risk 管理制度，对套期保值业务原则、管理分工、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。

2、公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

3、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。

4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。

5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算及报告披露原则将严格按照财政部发布的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行。

五、审议程序

2025 年 4 月 11 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将该事项提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值交易的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：信科移动 2025 年开展外汇套期保值交易事项已经

公司第二届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司开展外汇套期保值交易的目的是规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理办法》并采取了相关风险控制措施。

综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值交易事项无异议。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年4月25日