

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于2024年度衍生品交易情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》《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》等有关规定，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年度衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：

一、衍生品投资审议批准情况

公司于2024年6月13日召开的第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十四次临时会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展额度不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月13日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

二、2024年度衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期锁汇	0.00	0.00	-130.86	0.00	0.00	0.00	-130.86	-0.13%
合计	0.00	0.00	-130.86	0.00	0.00	0.00	-130.86	-0.13%

三、内控制度执行情况

公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规范公司外汇套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2024年度，公司严格按照上述制度相关规定开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2025年4月24日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度衍生品交易情况的专项说明》，公司董事会认为：2024年度公司严格按照相关内控制度开展套期保值业务，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

（二）监事会审议情况

2025年4月24日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度衍生品交易情况的专项说明》，公司监事会认为：2024年度公司的外汇套期保值业务严格遵循《外汇套期保值业务管理制度》等相关内部控制制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

五、报备文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年4月28日