

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务，业务品种为即期外汇业务、远期结汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务或上述产品的组合。

2、交易目的：通过套期保值，有效对冲汇率波动风险。

3、投资额度：累计金额不超过折合 2 亿美元额度。

4、交易工具：即期、远期、掉期、期权或上述产品的组合。

3、特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但在投资过程中也可能存在市场、资金、操作、系统、信用、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场价格波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过折合 2 亿美元额度的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对

公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

2、投资金额：使用自有资金开展累计金额不超过折合 2 亿美元额度的外汇套期保值业务交易。

3、投资方式：公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期权业务或上述产品的组合。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过折合 2 亿美元额度的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司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、履约风险：公司开展外汇套期保值交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。

3、政策风险：不同地区交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易、交易受阻或丧失原交易权利给公司带来损失。

4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款

不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，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、有效性进行监督检查，按相关规则要求履行信息披露义务。

4、公司已建立完整的组织机构，由公司专业部门审核套期保值业务资质与计划并提交公司董事会审议；具备业务资质的子公司分别配备投资决策、业务操作、资金结算、风险控制、财务核算等前中后台专业人员，确保关键岗位职责相斥、业务流程相互制约、交易风险多级审核；建立业务报告与检查制度，确保公司总部对子公司套期保值业务的垂直管理。

5、合理调度资金用于套期保值业务，定期监控套期保值的资金规模并对保证金余额进行压力测试，最大程度规避强制平仓风险。

6、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司修订了制度，完善了相关内控流程，采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、外汇套期保值业务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》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事专门会议及监事会审议情况

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议，对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了审议，公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，并同意将该项议案提交董事会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及下属子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 2 亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；

4、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 29 日