

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于调整外汇衍生品交易业务额度的公告

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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意公司将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等值人民币）调整至不超过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司调整外汇衍生品业务的背景

随着公司出口业务的不断拓展，公司持有一定数量的外汇资产，原有的外汇衍生品交易额度已不能满足公司现有业务的需求。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，公司拟将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等值人民币）调整至不超过 15,000 万美元（或等值人民币），上述交易额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

二、开展外汇衍生品交易业务的品种

公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种主要包括外汇远期、外汇期权及外汇掉期等业务或上述各产品组合业务，且限于与公司实际业务相关的币种（主要外汇币种为美元）。

三、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权

公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至

该笔交易终止时止。

董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。

五、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施

1、以公司实际经营需要为基础，严禁超过公司正常经营收汇规模的外汇衍生品交易业务。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制、信息披露等方面作了明确规定，控制交易风险。

3、严格遵循内部审批流程。公司所有的外汇衍生品交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司与具有合法资质的银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的履约风险。

5、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

六、外汇衍生品交易业务的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》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

七、相关审核意见

1、董事会意见

与会董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。

因此，董事会同意公司将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等值人民币）调整至不超过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件、由财务部具体办理相关事宜。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。

因此，监事会同意公司将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等值人民币）调整至不超过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次调整外汇衍生品交易额度事项，是为了更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，锁定汇兑成本。该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司将外汇衍生品交易额度由不超过 9,000 万美元（或等值人民币）调整至不超过 15,000 万美元（或等值人民币），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在授权期限内可以循环使用。同意授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件、由财务部具体办理相关事宜。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日