

## 深圳市美之高科技股份有限公司

### 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了关于《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展的需要，开展外汇套期保值业务。

#### 一、业务的目的

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

#### 二、业务品种、期间及拟投入金额

公司2023年度开展的远期外汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。

拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，用于以上远期外汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过4,000万美元，可滚动使用，最长交割期不超过12个月。

有效期自公司2022年年度股东大会表决通过本议案之日起，至公司2023年年度股东大会决议生效之日止，公司董事会授权管理层签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

#### 三、交易风险分析及采取的风险控制措施

#### （一）外汇套期保值业务的主要风险

公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司交易申请书约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。

3、违约风险：公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的时间和金额，合规合法，不存在履约风险。

#### （二）采取的风险控制措施

经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程和内部控制制度，对公司外汇套期保值业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

### 四、表决和审议情况

公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过关于《公司开展外汇套期保值业务及 2023 年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 五、独立董事意见

我们认为，公司拟开展外汇套期保值业务，合约外币金额不得超过美元 4,000 万根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月；开展外汇套期保值业务目的是为了降低汇率波动对公司造成的不利影响，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 六、备查文件

（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可及独立意见》;

(三)《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日