

杭州微光电子股份有限公司

关于交易性金融资产公允价值变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》，具体情况公告如下：

一、确认公允价值变动损失情况概述

截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的信托产品中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称“圆融 1 号”）10,000 万元、中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划 10,000 万元、中融-庚泽 1 号集合资金信托计划 10,000 万元，合计金额 3 亿元；全资子公司杭州微光技术有限公司持有中融信托发行的信托产品圆融 1 号 3,000 万元；全资子公司杭州微光创业投资有限公司持有中融信托发行的信托产品圆融 1 号 3,800 万元；上述信托理财产品金额总计 3.68 亿元，在“交易性金融资产”科目核算。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述信托产品均已到期，公司及子公司未收到本金及投资收益，且中融信托对于公司发函未予书面回复，未披露底层资产具体信息，亦未公布兑付方案，2023 年度公司及子公司已对上述信托产品确认公允价值变动损失合计 18,400 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-004）。

截至本公告日，公司及子公司仍未收到上述信托理财产品的本金及投资收益，且中融信托对于公司发函仍未予书面回复，仍未披露底层资产具体信息，亦仍未公布兑付方案，鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，经公司董事会讨论决策，根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，2024 年度公司及子公司对上述信托产品确认公允价值变动损失合计 11,040 万元（确认损失比例 30%），累计确认公允价值变动损失合计 29,440 万元（确认损失比例 80%）。

二、确认公允价值变动损失对公司的影响

基于谨慎性原则，本次确认公允价值变动损失合计 11,040 万元，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 9,555 万元，将减少公司所有者权益 9,555 万元，不会影响公司正常经营。

三、相关审核意见

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次确认公允价值变动损失基于谨慎性原则并结合客观现状作出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同意本次确认相关性金融资产的公允价值变动。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，同意公司本次确认相关性金融资产的公允价值变动损失事项。

四、风险提示

截至本公告披露日，中融信托对上述公司所涉逾期兑付信托产品未公布兑付方案，上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性。如在公司 2024 年度审计报告正式披露前，相关信托产品出现较大的影响回款预测的事项，则公允价值变动损失也会发生相应变化，对公司 2024 年度净利润也会构成较大影响，不排除与本预测结果出现偏差的可能，届时公司将严格按照信息披露相关规则及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十二日