

无锡力芯微电子股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，该议案不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。因日常生产经营需要，公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、办理远期结售汇业务的目的

公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

二、远期结售汇品种

公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务期间和业务规模

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司继续开展远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不超过 37,000 万元人民币或其他等值外币货币，授权期间为自第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。该额度在有效期内可滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。

四、远期结售汇风险及风险控制措施

（一）远期结售汇的风险

公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险，套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，远期结售汇操作可降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作仍存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4.回款预测风险：商务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（二）风险控制措施

1.公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司所有远期结售汇业务均以正常业务为基础，以实际需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的，严格禁止开展投机性的外汇交易。该制度就远期结售汇业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要；此外，本年度内，公司《远期结售汇业务管理制度》得到了良好执行，风险控制措施切实有效。

2.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合公司业务发

展需求。同时，公司制定的《远期结售汇业务管理制度》得到了良好执行，完善了相关业务审批流程。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过 37,000 万元人民币或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过 37,000 万元人民币或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日