

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2026-012

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权及上述组合产品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	0.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	5,000.00
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他：___	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月	

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”），于2026年3月30日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）自股东会审议通过之日起12个月内开展外币金额不超过等值5,000万美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用，任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行

再交易的相关金额)不超过上述额度。本议案尚需股东会审议通过。

## ● 特别风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

## 一、交易情况概述

### (一) 交易目的

涉外业务是公司业务的重要组成部分,公司及合并报表范围内子公司在日常业务中存在一定的采用日元、美元、欧元、港币等外币结算的场景,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及合并报表范围内子公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以降低汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易,不会影响公司主营业务发展。

### (二) 交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司开展的2026年度外汇套期保值业务,任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过5,000万美元。

### (三) 资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

### (四) 交易方式

公司进行外汇套期保值业务仅限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权及上述组合产品，仅限于实际业务发生的币种，主要币种有日元、美元、欧元、港元等。交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。

#### （五）交易期限

经第三届董事会第九次会议审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层自股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期开展外币金额不超过等值 5,000 万美元，该额度在有效期内可滚动使用，任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时提请股东会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。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需股东会审议通过。

## 三、交易风险分析及风控措施

#### （一）外汇套期保值业务的风险

公司开展的外汇套期保值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，开展外汇套期保值业务可减少汇率波动对公司业绩的影响，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，但外汇套期保值仍存在一定风险：

1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、内部控制风险：外汇套期交易专业性较强，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，贷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：公司相关业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、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。

《外汇套期保值业务管理制度》就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、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，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。

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，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

## 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低

财务费用，有利于增强公司经营稳健性。公司将根据财政部《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》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日