



证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-018
杭州微光电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月27日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知,会议于2025年7月4日现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中独立董事全部缺席,由廖瑞先生以通讯表决方式出席),公司全体监事、高级管理人员和列席人员均按时出席,会议由公司董事长何平先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况
经与会监事认真审议,表决情况如下:
1.审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司继续开展商品期货套期保值业务,有利于锁定公司产品成本,有利于防范和降低由于原材料价格波动带来的市场风险,董事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务,保值金额最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。便于业务开展,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内行使相关决策权,该业务有效期自授权期限自本次会议经股东大会审议通过之日起12个月有效。

该议案经前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-020)。

三、议案内容
1.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司开展外汇衍生品交易业务,有利于规避汇率或利率波动导致的不预期的风险,董事会同意公司以正常生产经营为基础,开展外汇衍生品交易业务,占用金融结构授信额度不超过人民币4,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币80,000万元。上述额度可在有效期内循环滚动使用,在有效期内任一时刻点的交易金额将不超过前述最高额度。便于业务开展,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内行使相关决策权,该业务有效期自授权期限自本次会议经股东大会审议通过之日起12个月有效。

该议案经前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-021)。

四、议案内容
1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资》的议案;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资可以提高闲置自有资金使用效率,争取增加现金资产收益,为公司股东获取更多投资收益,董事会同意在符合法律、法规合法合规,保证日常经营及主营业务发展不受影响的前提下,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资,总金额为人民币60,000万元,其中委托理财单笔投资金额不超过人民币5,000万元。上述额度在有效期内可滚动使用,期限内任一时刻点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的相关金额)不超过上述最高额度。便于业务开展,董事会提请股东大会授权公司董事长行使使用相关决策权。该业务有效期自授权期限自本次会议经股东大会审议通过之日起12个月有效。

该议案经前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资》的公告(公告编号:2025-022)。

五、议案内容
1.审议通过了《关于为公司提供授信担保额度的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司为子公司微光(泰国)有限公司(以下简称“微光泰国”)提供担保有利于拓宽融资渠道,满足其日常生产经营和业务发展的需要,符合公司整体利益,董事会同意为微光泰国提供授信担保(包括但不限于银行借款、承兑、保函等)提供担保,担保总额不超过人民币6,000万元;担保方式为连带责任担保,质押担保;在担保额度内资金可以滚动使用,即任一时刻点的担保金额(含相关投资收益进行再投资的相关金额)不超过人民币6,000万元;担保期限自本次会议经股东大会审议通过之日起12个月有效。

该议案经前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于为公司提供授信担保额度的公告》(公告编号:2025-023)。

六、议案内容
1.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-024)。

七、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-019
杭州微光电子股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日以电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知,会议于2025年7月4日现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加本次会议监事3人,实际出席监事3人,会议由公司董事长何平先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况
经与会监事认真审议,表决情况如下:
1.审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司继续开展商品期货套期保值业务,有利于锁定公司产品成本,且设置了相应的风险控制措施,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形,全体监事一致同意公司继续开展商品期货套期保值业务。
具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-020)。

三、议案内容
1.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司开展外汇衍生品交易业务,有利于规避汇率或利率波动导致的不预期的风险,且设置了相应的风险控制措施,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形,全体监事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-021)。

四、议案内容
1.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资,在不影响公司正常生产经营基础上,使用总额不超过人民币60,000万元的自有资金进行委托理财及证券投资,可以提高资金使用效率,争取增加现金资产收益,符合公司整体利益,符合法律、法规合法合规,符合公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资。
具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2025-022)。

五、议案内容
1.审议通过了《关于为公司提供授信担保额度的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

监事会认为,公司为子公司微光(泰国)有限公司(以下简称“微光泰国”)提供授信担保可以满足其日常经营和业务发展的需要,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划,且微光泰国生产经营正常,具备良好的偿债能力,风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意公司为其提供授信担保,担保总额不超过人民币6,000万元;担保期限自本次会议经股东大会审议通过之日起12个月有效。

该议案经前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于为公司提供授信担保额度的公告》(公告编号:2025-023)。

六、议案内容
1.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司本公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《(证券时报)及《上海证券报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-024)。

七、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-020
杭州微光电子股份有限公司
关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

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。

一、重要内容提示:
1.交易目的:通过套期保值,有效对冲原材料价格波动风险。
2.交易品种:交易工具及交易场所:在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约。
3.交易金额:杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。
4.已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、开展商品期货套期保值业务存在固有的市场风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律风险、政策风险等风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提醒投资者充分关注投资风险。

三、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

四、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

六、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

八、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

九、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

十、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十一、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

十二、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

4.交易期限:在前述额度范围内进行铜期货、铝期货套期保值业务的期限自自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内。
5.资金来源:使用自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
6.风险控制:董事会根据股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权,该授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

7.公司在实际操作中,结合原材料价格、产品交易情况及市场行情,实施具体套期保值交易计划,套期保值金额不得超过前述最高额度,同时将有控制地系统性价格波动风险敞口。公司设定止损目标,将损失控制在一定的范围内,防止由于市场出现系统性价格波动造成重大损失。

公司于2025年7月4日召开第六届董事会第五次会议,会议结果为9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司继续开展商品期货套期保值业务,该事项尚需提交股东大会审议。本次开展商品期货套期保值业务不构成关联交易,无需履行关联交易程序。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以抵御原材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在原材料价格发生大幅波动时,仍能保持一个稳定的利润水平,但同时也存在一定风险:

1.市场风险:理论上,各交易品种在临近交割期时期货市场价格与现货市场价格将趋于回归一致,但实际操作中,由于市场发生非理性交易,期货价格与现货价格走势背离,也会对公司的套期保值操作带来影响,甚至造成损失。

2.流动性风险:(1)市场流动性风险:由于市场交易不活跃或市场流动性不足,无法按行市价格或与之相近的价格平仓所产生风险;(2)流动性风险:期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度,存在资金流动性风险及保证金不足,追加不利被强制平仓的风险。

3.技术风险及操作风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据报送等问题,从而带来相关风险。软件系统不完善或交易操作失误等问题,导致操作不当而产生的交易损失。

4.法律风险:公司开展期货业务交易时,存在交易对手无法在合理分析交易合同条款和产品信息,导致发生纠纷,给公司带来法律风险和诉讼风险。

5.政策风险:如货币市场以及套期保值交易业务相关法律法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动无法平仓的风险。

四、公司采取的风险控制措施
1.公司制定了《期货交易管理制度》,规定公司目前开展套期保值只能以规避生产经营中的铜、铝等原材料价格风险为目的,不得进行投机交易。上述期货套期保值操作原则、组织机制及岗位职责、审批权限、授权制度、交易流程、风险控制、报告制度、信息披露、责任追究及信息披露等做出了明确规定,该制度符合监管部门有关的要求,落实实际操作的要求,制定风险控制措施是有效可行的。

2.公司将指定期货套期保值业务领导,由作为公司期货业务的管理机构,董事长为期货小组负责人,在公司董事会、股东大会授权范围内行使指令的下达和监督指令,财务部具体进行业务操作,采购部、销售部、配合工作,内部审计室对交易执行情况进行审计与监督。公司将根据采购小组交易的所有决定,及时履行信息披露义务。

3.严格执行套期保值业务计划,套期保值数量原则上不得超过实际采购的数量,期货持仓量不得超过需要套保的数量,严格按照公司管理制度中规定限额下进行操作指令,根据期货行情变化,方可进行操作。

4.公司使用期货交易的保证金必须通过开户银行转账,不得采用现钞方式,开展期货业务所需资金(含前述追加保证金)由财务部在公司董事会或股东大会审议批准的额度内提出申请,经董事会或股东大会审议通过后,方可使用。

5.公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训,提高从业人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度,形成有效的风险控制程序。

五、关联交易情况
1.公司制定了《关联交易管理制度》,《企业会计准则》和《量》《企业会计准则》第24号——一套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算,反映资产公允价值及损益相关项目。

六、开展商品期货套期保值业务风险分析及对公司经营的影响
1.开展商品期货套期保值业务,是为了充分利用期货市场的套期保值功能,达到锁定原材料成本,保障生产经营,有利于充分发挥套期保值功能。公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥套期保值功能。

公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中原材料价格风险为目的,不做投机性交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有开展套期保值业务充分保证保值额度的自有资金,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自愿披露指导》(第7号)《上市公司与关联方和公司》(期货业务管理)等相关规定,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司继续开展商品期货套期保值业务切实可行,有利于公司的生产经营。

七、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
2.公司出具的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-021
杭州微光电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

一、重要内容提示:
1.交易目的:防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险。
2.交易品种:交易工具及交易场所:在银行间市场和外汇市场的掉期业务,远期外汇买卖,外汇远期,外汇,期权等交易品种混合上述产品特征金融工具交易。
3.交易对手:经营机构提供,具有外汇衍生品业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4.交易金额:杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)开展外汇衍生品交易业务,占用的金融结构授信额度不超过人民币4,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币80,000万元。上述额度在有效期内可循环滚动使用,在有效期内任一时刻点的交易金额将不超过前述最高额度。
5.已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

6.特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以具经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的操作,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和其他风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

二、开展外汇衍生品交易业务概述
1.投资目的:公司的产品出口占比超过50%,主要采用外币结算。受国际经济、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度加大,外汇市场波动加剧,为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,不得进行投机性交易和套利交易。资金使用安排合理,不影响公司主营业务的发展,有利于满足公司日常经营需求。

2.交易品种及汇率:包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务,远期外汇买卖,外汇远期,外汇,期权等交易品种混合上述产品特征金融工具交易。
3.交易对手:经营机构提供,具有外汇衍生品业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4.拟投入额度:公司开展外汇衍生品交易业务,占用的金融结构授信额度不超过人民币4,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币80,000万元。上述额度在有效期内可循环滚动使用,在有效期内任一时刻点的交易金额将不超过前述最高额度。根据《企业会计准则》相关规定,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自愿披露指导》(第7号)《上市公司与关联方和公司》(期货业务管理)等相关规定,落实风险防范措施,审慎操作。

5.投资期限:在前述额度范围内外汇衍生品交易业务的期限自自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内。

6.资金来源:只涉及自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
7.决策方式:董事会根据股东大会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权,该授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、风险分析
1.市场风险:由于市场交易不活跃或市场流动性不足,无法按行市价格或与之相近的价格平仓所产生风险;(2)流动性风险:期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度,存在资金流动性风险及保证金不足,追加不利被强制平仓的风险。

2.流动性风险:(1)市场流动性风险:由于市场交易不活跃或市场流动性不足,无法按行市价格或与之相近的价格平仓所产生风险;(2)流动性风险:期货套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度,存在资金流动性风险及保证金不足,追加不利被强制平仓的风险。

3.技术风险及操作风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据报送等问题,从而带来相关风险。软件系统不完善或交易操作失误等问题,导致操作不当而产生的交易损失。

4.法律风险:公司开展外汇衍生品交易业务时,存在交易对手无法在合理分析交易合同条款和产品信息,导致发生纠纷,给公司带来法律风险和诉讼风险。

5.政策风险:如货币市场以及套期保值交易业务相关法律法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动无法平仓的风险。

四、公司采取的风险控制措施
1.公司制定了《期货交易管理制度》,规定公司目前开展套期保值只能以规避生产经营中的铜、铝等原材料价格风险为目的,不得进行投机交易。上述期货套期保值操作原则、组织机制及岗位职责、审批权限、授权制度、交易流程、风险控制、报告制度、信息披露、责任追究及信息披露等做出了明确规定,该制度符合监管部门有关的要求,落实实际操作的要求,制定风险控制措施是有效可行的。

2.公司将指定期货套期保值业务领导,由作为公司期货业务的管理机构,董事长为期货小组负责人,在公司董事会、股东大会授权范围内行使指令的下达和监督指令,财务部具体进行业务操作,采购部、销售部、配合工作,内部审计室对交易执行情况进行审计与监督。公司将根据采购小组交易的所有决定,及时履行信息披露义务。

3.严格执行套期保值业务计划,套期保值数量不得超过实际采购的数量,期货持仓量不得超过需要套保的数量,严格按照公司管理制度中规定限额下进行操作指令,根据期货行情变化,方可进行操作。

4.公司使用期货交易的保证金必须通过开户银行转账,不得采用现钞方式,开展期货业务所需资金(含前述追加保证金)由财务部在公司董事会或股东大会审议批准的额度内提出申请,经董事会或股东大会审议通过后,方可使用。

5.公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训,提高从业人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度,形成有效的风险控制程序。

六、开展外汇衍生品交易业务风险分析及对公司经营的影响
1.开展外汇衍生品交易业务,是为了充分利用期货市场的套期保值功能,达到锁定原材料成本,保障生产经营,有利于充分发挥套期保值功能。公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥套期保值功能。

公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中原材料价格风险为目的,不做投机性交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有开展套期保值业务充分保证保值额度的自有资金,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自愿披露指导》(第7号)《上市公司与关联方和公司》(期货业务管理)等相关规定,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司开展外汇衍生品交易是切实可行的,有利于公司的生产经营。

七、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
2.公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月五日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-022
杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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。

一、重要内容提示:
1.投资目的和必要性:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

4.已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

六、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

八、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

九、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

十、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十一、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

十二、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十三、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

十四、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十五、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,铜和铝的价格波动会对公司生产经营产生较大影响。当前国际形势复杂多变,有色金属市场波动较大,公司开展商品期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避和减少铜和铝价格波动带来的市场风险,保障公司生产经营的稳定性。

2.交易方式:仅限于在上海期货交易所挂牌交易的金属铜期货、铝期货合约,仅限于在上海期货交易所进行场内交易,不进行场外和场外交易。
3.交易金额:公司开展商品期货套期保值业务,所需资金最高占当期不超过人民币3,000万元,最高持仓合约金额(任一交易日最高合约价值)不超过人民币23,000万元。在有效期内,前述额度可循环滚动使用,有效期内任一时刻点的交易金额(含前述投资的投资收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

十六、已履行及拟履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

十七、开展商品期货套期保值业务概述
1.投资目的的必要性和:铜(套逢抗)和铝(铝套)是公司电机、风机等产品生产所需的主要原料,