广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会对公司 2024 年度衍生品交易业务情况进行了核查，现
将相关情况说明如下：
一、衍生品投资的审议情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，于 2023 年
5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度开展
套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2023 年度开展额度不超过 6 亿元人
民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度开展套期保值业务的公告》（公
告编号：2023-033）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月
15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度开展套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度开展额度不超过 6 亿元人民币或
等值外币的外汇衍生品交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度
有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在上述额度范围内处理与上述
外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展套期保值业务的
公告》（公告编号：2024-023）。
二、2024 年度证券与衍生品投资情况
2024 年度公司未开展证券与衍生品投资。

特此说明。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日