

博敏电子股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2024-037

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)前次公告披露,为防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务,以锁定汇率风险,保障公司生产经营的稳定性。

一、套期保值业务的基本情况 (一)套期保值业务的目的 为防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务,以锁定汇率风险,保障公司生产经营的稳定性。

二、套期保值业务的风险及风控措施 (一)市场风险 汇率波动可能导致公司未来业绩出现波动,进而影响公司盈利能力和偿债能力。

三、套期保值业务的审批程序 公司本次套期保值业务已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定。

四、套期保值业务的实施方式 公司将根据套期保值业务的具体情况,选择适当的金融工具,开展套期保值业务。

五、套期保值业务的预期效果 通过开展套期保值业务,公司能够有效防范汇率波动带来的风险,保障公司生产经营的稳定性。

六、套期保值业务的后续管理 公司将持续关注套期保值业务的进展情况,并根据市场变化及时调整套期保值策略。

七、套期保值业务的合规性 公司将严格遵守相关法律法规及公司章程的规定,确保套期保值业务的合规性。

八、套期保值业务的披露 公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时披露套期保值业务的进展情况。

九、套期保值业务的附件 附件1:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务管理制度》

附件2:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险评估报告》

附件3:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务实施方案》

附件4:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务授权书》

附件5:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险控制措施》

附件6:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务信息披露管理办法》

附件7:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务授权书》

附件8:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险控制措施》

附件9:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务信息披露管理办法》

附件10:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务授权书》

附件11:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险控制措施》

附件12:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务信息披露管理办法》

附件13:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务授权书》

附件14:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险控制措施》

附件15:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务信息披露管理办法》

附件16:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务授权书》

附件17:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险控制措施》

附件18:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务信息披露管理办法》

附件19:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务授权书》

附件20:《博敏电子股份有限公司2024年度套期保值业务风险控制措施》

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2024-044

博敏电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月28日召开2023年度股东大会,审议相关议案。

一、会议基本情况 (一)会议名称 博敏电子股份有限公司2023年度股东大会

(二)会议时间 2024年5月28日(星期三)上午10:00

(三)会议地点 广东省广州市南沙区黄浦大道博敏电子工业园B区公司一楼会议室

(四)会议召集人 公司董事会

(五)会议主持人 公司董事长

(六)会议议程 1.审议《2023年度董事会工作报告》

2.审议《2023年度监事会工作报告》

3.审议《2023年度财务决算报告》

4.审议《2023年度利润分配预案》

5.审议《2023年度内部控制评价报告》

6.审议《2023年度社会责任报告》

7.审议《2023年度关联交易报告》

8.审议《2023年度独立董事述职报告》

9.审议《2023年度募集资金使用专项报告》

10.审议《2023年度环境、社会及治理报告》

11.审议《2023年度投资者关系管理报告》

12.审议《2023年度董事会薪酬考核报告》

13.审议《2023年度监事会薪酬考核报告》

14.审议《2023年度高级管理人员薪酬考核报告》

15.审议《2023年度高级管理人员绩效考核报告》

16.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索政策》

17.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索实施细则》

18.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索管理办法》

19.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索实施细则》

20.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索管理办法》

21.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索实施细则》

22.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索管理办法》

23.审议《2023年度高级管理人员薪酬追索实施细则》

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2024-046

博敏电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年度对外担保额度预计,以支持公司生产经营需要。

一、担保基本情况 (一)担保总额 2024年度对外担保总额预计不超过人民币100,000.00万元

(二)担保范围 公司及控股子公司日常经营业务所需担保,包括流动资金贷款、银行承兑汇票等

(三)担保期限 自2024年1月1日起至2025年12月31日止

(四)担保对象 公司及控股子公司日常经营业务所需担保

(五)担保方式 连带责任保证

(六)担保费用 按照银行同期贷款利率上浮50%计算

(七)担保审批 经公司董事会审议通过

(八)担保披露 公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时披露担保进展情况

(九)担保风险控制 公司将建立健全担保风险控制机制,确保担保业务合规开展

(十)担保追偿 公司将积极履行担保追偿义务,维护公司合法权益

(十一)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(十二)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(十三)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(十四)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(十五)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(十六)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(十七)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(十八)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(十九)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(二十)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(二十一)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(二十二)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(二十三)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(二十四)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(二十五)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(二十六)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

(二十七)担保追偿实施细则 公司将制定担保追偿实施细则,明确追偿程序

(二十八)担保追偿管理办法 公司将制定担保追偿管理办法,规范追偿行为

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2024-047

博敏电子股份有限公司 关于2024年第一季度利润分配方案的公告

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年第一季度进行利润分配,以回报股东。

一、利润分配方案 (一)分配对象 截至2024年3月31日,公司总股本为100,000,000股

(二)分配金额 2024年第一季度利润分配总额为人民币10,000.00万元

(三)分配方式 现金分红

(四)分配日期 2024年5月10日

(五)分配条件 符合相关法律法规及公司章程的规定

(六)分配审批 经公司董事会审议通过

(七)分配披露 公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时披露分配进展情况

(八)分配风险控制 公司将建立健全分配风险控制机制,确保分配业务合规开展

(九)分配追偿 公司将积极履行分配追偿义务,维护公司合法权益

(十)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(十一)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(十二)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(十三)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(十四)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(十五)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(十六)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(十七)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(十八)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(十九)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(二十)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(二十一)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(二十二)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(二十三)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(二十四)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(二十五)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(二十六)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序

(二十七)分配追偿管理办法 公司将制定分配追偿管理办法,规范追偿行为

(二十八)分配追偿实施细则 公司将制定分配追偿实施细则,明确追偿程序