

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-036

上纬新材料科技股份有限公司

关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的 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。

为满足上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司经营实际和银行间债券市场现状，公司于2026年8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元的非金融企业债务融资工具，具体情况如下：

一、发行方案的主要内容

（一）发行品种

统一注册债务融资工具10亿元，品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及其他监管机构许可发行的债务融资工具。

（二）发行规模

发行规模不超过人民币10亿元，最终发行规模以实际注册金额为准。

具体发行规模提请股东会授权CEO根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（三）发行期限

本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

具体期限提请股东会授权CEO根据公司资金需求和发行时市场情况与主承

销商协商确定。

（四）发行方式

根据监管政策和市场情况选择合适的品种，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。具体发行方式提请股东会授权CEO根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（五）发行时间

公司将根据实际经营情况在交易商协会注册有效期内择机发行，具体发行时间视市场情况和有关审批进展决定。

（六）发行利率

根据发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

（七）其他相关费用

发行涉及聘请承销商、法律顾问、会计师事务所、信用评级机构等中介机构和开立账户而产生的相关费用。

（八）募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求，用于研发投入、偿还有息债务、补充流动资金和/或项目股权投资、收购兼并等符合法律法规规定的用途。具体以交易商协会批复为准。

（九）发行对象

发行拟面向全国银行间债券市场的合格机构投资者公开发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（十）债券担保

本次发行的债券为无担保债券。

（十一）决议有效期

本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、注册发行的授权事项

为保证拟注册发行债务融资工具事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定发行的具体方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于发行品种、发行时间、发行额度、发行期限、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行相关的具体事宜；

（二）根据实际需要，聘请承销商、信用评级机构、法律顾问等中介机构，办理发行申报事宜；

（三）签署与注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

（四）办理与注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司《章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（六）办理与发行有关的其他事项

授权期限自本次发行事项经公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。提请股东会授权CEO代表公司具体办理本次发行相关事宜。

三、发行的审批程序

公司于2026年8月14日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，具体发行方案需报交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

四、发行的影响及风险提示

若银行间债券市场非金融企业债务融资工具成功发行，有利于公司进一步拓宽融资渠道，改善公司现金流状况，为公司高质量发展提供低成本资金支持，符合公司及全体股东整体利益。

本次发行尚需提交公司股东会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日