

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-094

上海先导基电科技股份有限公司 关于公司拟发行境外债券的公告

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。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3 日召开第十二届董事会 2026 年第十次临时会议，审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》。本次境外债发行事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

为满足公司境外业务发展的需要，进一步拓宽公司多元化融资渠道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展，同时结合目前海外债券的市场情况，公司或公司下属子公司拟发行总额不超过 5 亿美元或其他等值货币的境外债券（以下简称“本次境外债”），期限不超过 5 年（含 5 年）。

一、本次发行境外债券方案

1、发行主体：上海先导基电科技股份有限公司或公司下属子公司。

2、发行规模：本次境外债发行规模为不超过 5 亿美元或其他等值货币，具体发行规模将视市场情况和公司资金需求情况在上述总额度范围内确定，以国家相关部门审核或登记金额为准。

3、发行方式和发行对象：采用公募、私募等多种形式向符合认

购条件的投资者发行。具体发行方式和发行对象，提请股东会授权管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等与主承销商根据相关法规及市场情况确定。

4、发行期限：本次境外债发行的债券期限为不超过 5 年（含 5 年），具体期限将根据发行时市场情况和资金需求情况确定。

5、发行利率及税费：公司全额无条件及不可撤销的承担本次境外债本息、税款及其他合理费用；本次境外债具体利率形式及水平将由公司与主承销商根据发行时市场情况确定。

6、募集资金用途：本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》的相关批复载明内容为准。

7、上市地点：香港联交所、澳门交易所或其它符合条件的境外交易所。

8、担保或增信措施：公司为本次境外债发行可采取合理的增信措施，包括但不限于提供担保、维好协议、由商业银行出具备用信用证等。

9、决议有效期：自股东会审议通过之日起至本次境外债相关事项办理完毕之日止。

二、本次发行境外债券授权事项

为保证本次境外债的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次境外债发行事项，由董事会在前述授权范围内转授权公司管理层在有关法律法规许可范围内及股东会审议通过的发行方案框架和原则下，根据实际情况全权办理与本次境外债发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次境外债发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市等与债券发行有关的一切事宜等。

2、与本次境外债发行相关的其他事项，包括但不限于：决定聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

3、办理本次境外债发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本次境外债发行工作。

5、办理与本次境外债发行相关的境内外政府部门及监管机构的审核、备案、登记及行政审批手续（包括但不限于国家发改委审核、国家外汇管理局备案/登记等）。

6、办理与本次境外债发行相关的其他具体事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行境外债券对公司的影响

本次发行境外债券符合公司战略发展需要，有利于进一步拓宽公司多元化融资渠道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，促进公司持续稳健发展。

公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，本次发行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年9月4日