

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-050

昱能科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

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。

为盘活金融资产、提高公司流动资产的使用效率，昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币37,000万元资产池业务。上述事项属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体，是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司及全资子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司财务负责人根据公司与商业银行的合作关系、资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务主体

公司及全资子公司。

4、业务期限

本次资产池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、实施额度

公司及全资子公司共享不超过人民币37,000万元的资产池额度，在额度有效期内可循环使用。

6、担保方式

在风险可控的前提下，公司及全资子公司可以为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务额度。

二、开展资产池业务的目的

公司及全资子公司将存单、融资性保函等金融资产存入合作银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产的使用效率，有利于实现公司及股东权益的最大化。公司及全资子公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。

三、资产池业务的风险与风险控制

公司以进入资产池的资产作质押，向合作银行申请开具用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押资产到期，办理托收解付，若出现质押担保资产额度不足情况，合作银行会要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期托收解付情况和安排公司新收资产入池，保证入池资产的安全和流动性。

四、资产池业务的组织实施及监督

1、在额度范围及业务期限内，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署有关的合同、协议等，包括但不限于确定公司及全资子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式等。

2、公司董事会授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司内审部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、公司独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年10月10日