

上海卓然工程技术股份有限公司

关于公司部分金融机构借款及票据逾期的公告

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。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下称“卓然股份”或“公司”）及子公司新增到期未偿还债务24,614.35万元，除上述逾期金额外，公司前期已披露的到期未偿还债务为29,887.74万元，逾期金额共计54,502.09万元，占公司2025年经审计总资产的6.61%，其中金融机构融资逾期金额29,549.68万元，到期未兑付商业承兑汇票24,952.41万元。
- 风险提示：公司将密切关注相关债务逾期进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、债务逾期基本情况

受市场、行业、公司融资环境变化等多重因素及前期的重资产投入对公司的经营业绩与现金流稳定造成的沉重负担，导致公司及子公司上海卓然数智能源有限公司（简称“卓然数智”）、卓然（靖江）设备制造有限公司（简称“卓然靖江”）暂时性流动资金紧张，近期新增部分金融机构贷款逾期。

上述债务逾期相关事项具体情况如下：

（一）金融机构融资

序号	债务人	债权人	逾期本金（万元）	到期日	债务类型
1	卓然股份	厦门国际银行	500.00	2026-5-15	供应链金融
2	卓然股份	澳门国际银行	8,741.50	2026-5-26	流动资金贷款
3	卓然股份	上海农商行	471.10	2026-6-17	供应链金融
4	卓然股份	上海农商行	300.00	2026-7-27	供应链金融
5	卓然股份	上海农商行	207.00	2026-7-27	供应链金融

序号	债务人	债权人	逾期本金（万元）	到期日	债务类型
6	卓然股份	上海农商行	195.00	2026-7-27	供应链金融
7	卓然股份	上海农商行	388.50	2026-7-27	供应链金融
8	卓然股份	上海农商行	788.00	2026-8-4	供应链金融
9	卓然靖江	上海农商行	668.72	2026-7-20	供应链金融
10	卓然靖江	上海农商行	217.78	2026-7-21	供应链金融
11	卓然靖江	上海农商行	988.00	2026-8-3	供应链金融
12	卓然靖江	兴业银行-靖江支行	660.00	2026-8-3	商业承兑汇票 保贴
13	卓然靖江	兴业银行-靖江支行	1,920.00	2026-8-9	商业承兑汇票 保贴
14	卓然数智	浙商银行-虹桥支行	1,500.00	2026-7-4	商业承兑汇票 保贴
15	卓然数智	浙商银行-虹桥支行	3,880.00	2026-7-20	商业承兑汇票 保贴
16	卓然靖江	中国银行-靖江支行	3,000.00	2026-8-24	流动资金贷款
17	卓然股份	上海农商行	188.75	2026-8-24	供应链金融
		合计	24,614.35		

上述列示的逾期金额为逾期本金，未包含相应的逾期利息、罚息及违约金。除上述逾期金额外，公司前期已披露的到期未偿还债务为 29,887.74 万元，相关详情可查阅公司 2026 年 8 月 18 日于上海证券交易所网站披露的《关于公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》（公告编号：2026-064）。

二、对公司的影响及应对措施

由于部分债务发生逾期，公司及所属子公司可能承担违约金、滞纳金、罚息、逾期利息等额外支出。同时，因公司为部分所属子公司融资授信业务提供担保，若逾期问题未能妥善解决，公司及所属子公司可能面临诉讼、仲裁、被要求履行连带担保责任，以及银行账户、资产被冻结或查封、资金被法院强制执行划扣等风险。

公司将持续与债权人积极协商，妥善处置债务逾期事宜。公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，拟通过借款展期、调整付息方式等途径，逐步化解债务危机，并通过加强成本控制、加大应收账款回收及资产处置力度、加快各类

库存去化等方式全力筹措偿债资金。

三、风险提示

公司密切关注和高度重视相关债务逾期及银行账户可能被冻结情况，将根据相关进展情况按照法律法规及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日