

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2026-044

东软集团股份有限公司 关于开展跨境资金池业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

于 2026 年 8 月 27 日召开的公司十一届五次董事会审议通过了《关于开展跨境资金池业务的议案》。为适配公司国际化经营战略，畅通集团境内外资金融通渠道，优化跨境资金配置效率，降低跨境结算及融资成本，强化跨境资金合规管控与风险防控，提升集团全球化资金统筹管理能力，依据《中国人民银行 国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知》（银发〔2025〕251 号）等最新监管政策及行业合规管理要求，结合公司境内外子公司经营布局、跨境资金收支实际情况，董事会同意公司开展跨境资金池业务。具体情况如下：

一、开展跨境资金池业务的背景与必要性

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司境外业务的发展，拟以公司作为主办企业，开展跨境资金池业务。

开展跨境资金池业务，是跨国企业集团合规统筹境内外资金的标准化管理模式，具备充分的必要性与实操价值。该业务可实现境内外资金双向融通、余缺互补，简化跨境结算流程，集中境内外成员企业资金管控，规范跨境资金收支行为，防范跨境资金合规及流动性风险，契合国家跨境金融便利化政策导向。

二、跨境资金池业务具体方案

（一）业务主体

1、主办企业：东软集团股份有限公司

2、参与主体：纳入公司合并报表范围内的境内全资子公司东软集团（大连）有限公司，以及境外全资子公司东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司。后续可根据公司海外业务布局、组织架构调整及监管要求，适时增减、调整成员企业范围。

（二）合作机构

选取具备跨境资金池业务资质、跨境金融服务体系完善、风控合规规范、具备国际结算业务能力的银行作为合作机构。

（三）业务额度与期限

1、资金额度：跨境资金池业务是指公司在境内外成员企业之间开展的资金集中运营业务，包括外债额度集中和境外放款额度集中，便于公司统一管理跨境资金。

鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度 2 亿美元，集中境外放款额度 2 亿美元。在业务期限内，该额度可循环使用。

2、业务期限：本次资金池业务的期限为自公司董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日止。

（四）相关授权事项

董事会授权公司管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

（五）资金的安全性

1、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。

2、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。

三、风险管理方式

1、公司严格按照相关法律法规要求办理跨境资金池业务。

2、参与归集的资金应为境内外成员的自有资金。

3、公司将定期及不定期对资金池的资金使用情况进行监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

4、公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。

四、本事项对公司的影响

本次开展跨境资金池业务旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于提高公司整体资金利用率，提升资金管理收益。本事项不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日