

## 四川观想科技股份有限公司 关于公司拟发行科技创新债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的科技创新债券。现将相关情况公告如下：

### 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况

1、注册规模：公司本次拟申请注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准）；

2、发行方式：本次发行面向符合法律法规规定的全国银行间债券市场的投资者，采用公开发行业或非公开定向发行方式；

3、发行期限：不超过10年（含10年）；

4、票面利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定；

5、募集资金用途：本次注册发行科技创新债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，可用于企业生产经营活动，如科

技术创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规的用途。

## 二、本次拟发行科技创新债券的授权事项

为确保高效、有序地完成公司本次科技创新债券的注册发行工作，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《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层全权办理与本次科技创新债券注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件、确定募集资金具体用途、办理募集资金管理有关事项等与本次债券有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等；

3、签署与本次债券发行有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

4、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等

事宜相关的所有必要的文件、合同、协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律法规、规范性文件进行信息披露和信息披露管理等；

5、在法律法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

6、如监管部门对本次债券发行相关的法律法规或政策进行调整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审议的事项之外，授权董事会依据监管部门新的法律法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次注册发行科技创新债券有关的其他全部事宜。

上述授权自股东会审议通过本议案之日起，在本次科技创新债券注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

### **三、本次拟发行科技创新债券的影响**

本次拟发行科技创新债券事项有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提升资金流动性管理能力，为公司开展项目建设、对外投资等提供中长期资金支持。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

### **四、本次拟发行科技创新债券的审议程序**

公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准；公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

### **五、风险提示**

本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日