

证券代码：874605

证券简称：尚华新材

主办券商：申万宏源承销保荐

河北尚华新材料股份有限公司

关于授权董事会办理 2025 年度常规融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、授权董事会办理 2025 年度常规融资业务的基本情况

根据公司日常经营及业务发展的需要，2025年公司拟向相关金融机构申请融资业务，预计2025年新增综合融资总额不超过人民币 1.5 亿元。（融资业务种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等）。具体融资期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。（融资业务所涉及的期限、利率和种类以签订的合同为准）。

一、拟提请股东大会授权事宜：

为提高公司决策效率，上述融资不超过 1.5 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围内全权决定。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

二、审议及表决情况

公司第一届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日审议通过了《关于授权董事会办理 2025 年度常规融资业务的议案》。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、授权董事会办理 2025 年度常规融资业务的必要性及对公司的影响

本次授权董事会办理 2025 年度常规融资业务，有利于公司提高公司决策效率，促进公司经营周转，对公司持续稳定经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2024年12月23日