

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

关于拟向银行申请授信的公告

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、借款情况概述

2025 年度，公司拟向宁波银行股份有限公司上海杨浦支行申请授信，授信额度不超过人民币 300 万元，授信期限为一年。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等，以银行审核为准。

二、审议和表决情况

1、公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《公司拟向宁波银行申请授信额度 300 万》的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

本次银行授信基于公司扩大经营范围的需要，有助于增强公司的经营实力，符合公司全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四：备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-004

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日