

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告

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、申请授信的基本情况

为满足公司（含子公司）每年对营运资金的需求，公司拟从各往来银行及相关金融机构取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等），具体情况如下：

- 向银行及相关金融机构申请授信总额度不超过人民币 70000 万元（含到期额度展期）。
- 在上述额度内，由公司董事长负责与各合作银行及相关金融机构协商确定具体授信额度并签署相关协议。
- 本议案有效期至公司下一年度向金融机构申请综合授信相关决议出具之日止。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行综合授信是公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2025年4月28日