

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

**浙江衡美健康科技股份有限公司**  
**关于调整公司2025年年度融资计划与额度的公告**

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、2025年年度融资计划与额度情况

公司拟调整 2025 年年度公司（及合并范围内子公司）的融资（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）计划与额度，具体情况如下：

#### （一）已审批的融资计划与额度情况

公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 6 日召开了第一届董事会第九次会议、2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构不超过 6 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，该授信额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

#### （二）本次拟调整的融资计划与额度情况

现根据公司及子公司业务发展的实际情况，为满足项目建设、日常生产经营及流动资金等的资金需求，确保公司及子公司各项业务正常开展，公司拟将 2025 年年度融资计划与额度调整如下：

公司及子公司拟向金融机构进行总额不超过 6 亿元的融资（含已发生的融资余额），即自股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，任一时点的融资余额均不得超过 6 亿元（含本数），融资金额最终以各金融机构实际发放的融资金额为准。同时，授权公司董事长、管理层和子公司管理层分别签署上述融资额度内与融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理申请融资额度及银行相关具体事宜；同意公司及子公司之间就前述融资额度及其具体情况相互

提供担保。

上述融资计划与额度及其授权的有效期自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

## 二、审议及表决情况

2025年5月28日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司2025年年度融资计划与额度的议案》，该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

2025年5月28日，公司召开了第一届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2025年年度融资计划与额度的议案》，该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

## 三、必要性及对公司的影响

公司本次调整2025年年度融资计划与额度是公司业务发展和经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件

（一）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日