

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年10月11日送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年10月21日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钊先生、黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钊先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。公司董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过了《关于向建设银行常熟支行申请授信额度的议案》

为填补部分银行到期授信空缺、拓宽融资渠道及增加优质业务渠道选择性，公司拟向建设银行常熟支行申请授信额度 3,000 万元，授信期限为 1 年。公司在取得相关银行的综合授信后，将视实际经营需要和资金情况，在 3,000 万元授信额度内办理流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等有关业务。

公司将基于未来可能发生的变化，结合各银行业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方式等），连同第五届董事会第十八次会议已审议的综合授信额度内，合理使用各银行的授信。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2025年10月21日