

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-009

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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

2025年10月24日，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、已审批的综合授信额度的情况

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信总额度不超过110亿元（人民币，下同）。截止2025年9月30日，公司及控股子公司实际获批银行授信总计109.99亿元。

二、本次拟增加综合授信额度情况

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加综合授信额度人民币40亿元，即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人民币150亿元，上述额度按实际启用的最高额进行总额控制。

在上述授信额度内办理具体授信业务时，授权对应主体的法定代表人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议。
- 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日