

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐

河北尚华新材料股份有限公司

关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的公告

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、授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的基本情况

根据公司日常经营及业务发展的需要，2026年公司拟向相关金融机构申请融资业务，预计2026年新增综合融资总额不超过人民币 2 亿元。融资业务种类包括但不限于各类贷款、综合授信、敞口银票、保理、信用证、保函等。具体融资期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。融资业务所涉及的期限、利率和种类以签订的合同为准。

（一）拟提请股东会授权事宜：

为提高公司决策效率，上述融资额度不超过 2 亿元人民币融资申请事项，拟提交股东会审议通过后，授权董事会在法律规定范围内全权决定。

（二）上述股东会授权期限自股东会审议通过后，在2026年1月1日-2026年12月31日期间内有效。

二、审议及表决情况

公司第一届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 24 日审议通过了《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此项议案尚需提交股东会审议。

三、授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的必要性及对公司的影响

本次授权董事会办理 2026 年度常规融资业务，有利于提高公司决策效率，促进公司经营周转，对公司持续稳定经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2025年11月25日