

广东天波信息技术股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告

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、 银行综合授信暨资产抵押的基本情况

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国银行、招商银行等银行申请综合授信额度。申请综合授信额度 12 亿元（有效期内累计金额），公司使用自有房产等为该笔授信提供最高额抵押担保（具体内容以实际签订的相关合同为准），同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的相关合同及办理相关担保手续，授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、 审议与表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 银行综合授信的必要性及对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于促进公司业务发展，对公司经营活动将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。公司以自有房产为抵押向银行申请综合授信额度提供抵押

担保，不影响公司正常经营使用，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日