

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2026-002

## 浙江三美化工股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。具体情况如下：

为满足公司日常生产经营、项目投资建设的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 32 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。

具体业务的品种、额度、期限、利率、担保方式（如需）、实施时间等，以公司及子公司与各家银行最终签署的合同为准，且不等同于实际融资金额，公司及子公司的具体融资金额将视生产经营、项目投资建设等对资金实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，董事会授权公司及子公司法定代表人在上述额度内分别代表其所在公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述授信、授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内授信额度可循环滚动使用，且授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日