

浙江天宏锂电股份有限公司

关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告

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、2026 年度预计向金融机构申请授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要,浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 50,000 万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会通过前有效。授信期限内,授信额度循环使用。

二、会议审议情况

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》,议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》,议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。上述议案尚需提交股东会审议。

三、本次申请授信额度的必要性及对公司影响

公司及子公司向金融机构申请授信额度是为了满足公司日常生产经营及业

务发展所需，为自身发展补充流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司日常经营将产生积极的影响，促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- (二)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026年1月6日