

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁正锋董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,194,751 股，占公司表决权股份总数的 97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度预计取得金融机构授信总额的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，海南荣程新材料供应链股份有限公司（含全资控股子公司，以下简称“公司”）2026 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元的综合授信额度，包含存量额度和新增额度。

以上额度综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。公司将根据需要提供房产、应收账款、保证金等作为融资担保；其中如涉及公司为子公司融资提供担保的，则按公司章程要求履行相应程序。

以上融资如需关联方提供担保，由担保人决策，以实际签署担保合同为准。

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上述总额度范围内，由公司总经理办公会组织开展具体授信、以本公司资产提供担保相关工作，不再另行提请董事会、股东会审议，公司法定代表人代表公司签署全部相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,194,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《海南荣程新材料供应链股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日