

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏鑫亿软件股份有限公司

### 关于公司2026年申请银行授信额度的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、概述

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过2500万元（以实际借款金额为准）的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东会授权董事长全权办理相关授信事项。此议案需要提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会通过之日起，授权一年。

#### 二、审议和表决情况

2026年1月16日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，符合《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的相关规定，此议案需要提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会通过之日起，期限一年。

本次申请银行授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

#### 三、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常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要求。

#### 四、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日