

证券代码：874939 证券简称：创石铝业 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

关于公司向银行申请抵押借款暨资产抵押的公告

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、抵押借款的基本情况

根据公司生产经营需要，公司拟向国家开发银行辽宁省分行申请1000万元短期流动资金借款，公司将以部分房产为该笔业务提供抵押担保，本次交易不构成关联交易，具体事项以签定的合同为准。

二、审议和表决情况

公司于2026年2月12日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行借款的议案》。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、抵押借款的必要性以及影响

本次业务是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于补充公司流动资金，对公司日常经营产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月13日