

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司经营发展需求，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 4,000 万元（包含本数）的综合授信，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银行间进行调整。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实际需求进行授信申请，具体金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层或其进一步授权人士在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

三、对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》

北京维卓致远医疗科技股份有限公司
董事会

2025年3月4日