

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度贷款总额公告

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、贷款基本情况

根据公司经营与发展的需要，为增强公司资金保障能力，支持公司战略规划落地，2026 年度公司拟向金融机构新增申请贷款，总金额预计累计不超过人民币 4,100 万元，具体借款金额、期限等内容最终以实际开展业务时与各银行等金融机构签订的协议为准。

二、审议和表决情况

公司于 2026年3月5日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度总贷款金额的议案》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司 2026年的贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日