

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，该议案尚需经公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级公司）2026年度拟向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请不超过1300亿元人民币及20亿美元（或等值外币）的综合授信总额，最终以各机构实际审批的授信额度为准。

上述综合授信额度主要用于向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求合理确认。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会批准董事长授权公司管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同、协议等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、非银行金融机构以及非金融机构单独出具董事会决议。

本次综合授信额度的授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年3月10日