

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司 关于预计 2026 年度银行授信的公告

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、 2026 年度预计向银行申请授信额度的情况

宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务的资金需要，公司及子公司预计 2026 年度向各银行机构申请不超过 27,500 万元的综合授信额度，综合授信内容包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，授信期限为本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 1 年。

上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度范围内办理具体业务，上述贷款或借款可能需要公司提供担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同为准。

公司授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、 会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度银行授信的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日