

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

## 海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事 关于预计公司 2026 年度申请银行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、申请授信基本情况

为提高公司资金营运能力，根据公司及子公司（包括公司全资或控股子公司以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总额不超过等值人民币 1.1 亿元的人民币授信及外币授信，公司及子公司间的授信额度可调剂。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、融资额度和期限，以银行最终核定及签署的合同为准。

该授信有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请审议和披露。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信及担保措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为便于公司 2026 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，董事会提请股东会授权董事会，并提请董事会授权公司法定代表人或其授权代表在股东会审议通过的授信额度内代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起 12

个月内。

## 二、审议和表决情况

经 2026 年 3 月 19 日事前召开的公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 19 日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 5 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。

根据《海南百迈科医疗科技股份有限公司公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

## 三、申请授信的必要性和对公司的影响

上述事项有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用；同时，公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件

1. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日