

证券代码：875019

证券简称：一诺生物

主办券商：国投证券

山东一诺生物材料股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计议案的公告

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、基本情况

为满足公司及子公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展，公司及子公司预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计拟不超过人民币 10.00 亿元（RMB1,000,000,000.00）。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等，在授信期内，该等授信额度可循环使用。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。

为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司 2026 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 10.00 亿元（RMB1,000,000,000.00）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

提请授权公司总经理范会杰先生处理与前述公司及子公司向银行申请授信额度及公司对外担保相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述综合授信、对外担保额度预计以及授权有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

二、审议及表决情况

公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，议案表决情况：同意9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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 申请综合授信及预计对外担保额度的必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信及预计对外担保额度是基于公司业务发展和正常经营的需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，对公司日常经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

山东一诺生物材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

山东一诺生物材料股份有限公司

董事会

2026年3月24日