

证券代码：874251

证券简称：衡美健康

主办券商：华泰联合

浙江衡美健康科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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、情况概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，提高经营效率，公司及合并报表范围内的子公司（下称“子公司”）拟向金融机构进行总额不超过6亿元的融资，任一时点的融资余额均不得超过6亿元（含本数），融资金额最终以各金融机构实际发放的融资金额为准。同时，授权公司董事长、管理层和子公司管理层分别签署上述融资额度内与融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理申请融资额度及银行相关具体事宜。

同意公司及子公司之间就前述融资额度及其具体情况相互提供担保。

上述事项及授权的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、表决和审议情况

2026年3月25日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、申请综合授信额度的必要性和对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展和经营的正常所需，通过金融机构的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江衡美健康科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》。

浙江衡美健康科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日