

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

## 浙江恒业电子股份有限公司 关于2026年度公司向银行申请借款额度的公告

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、2026年度拟向银行申请借款额度的情况

公司2026年度拟向银行申请不超过人民币3亿元的借款（包括银行贷款及开具承兑汇票）。公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于公司以自有资产提供的抵押担保、质押担保、保证担保，以及公司股东及其关系密切的亲属提供的抵押担保、保证担保等。同时授权董事会及其指定人员在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件，超过上述额度的贷款（含承兑汇票），按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。本议案有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过类似议案止。

### 二、审议和表决情况

#### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月25日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司向银行申请借款额度的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

## （二）审计委员会意见

公司于2026年3月18日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过《关于2026年度公司向银行申请借款额度的议案》。

## （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事张颖辉、马正良、王喜对《关于2026年度公司向银行申请借款额度的议案》发表了同意意见。

## （四）生效日期

本次《关于2026年度公司向银行申请借款额度的议案》尚需提交公司股东会审议。

## 三、申请借款额度的必要性以及对公司的影响

本次借款额度申请议案，系公司基于实际业务发展及经营需求提出。通过银行融资方式补充流动资金，有利于优化公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，符合公司及全体股东的根本利益。

## 四、备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事意见》

浙江恒业电子股份有限公司董事会

2026年3月26日