

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

### 关于 2026 年银行融资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、情况概述

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 8,900 万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式为信用担保，董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

因本年度申请融资授信额度总额达到 8,900 万元，超过去年年末净资产 50%，根据公司章程，需要提交股东会审议。

#### 二、本次交易履行的程序

2026 年 3 月 30 日，公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2026 年银行融资综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2026 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2026 年银行融资综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。公司现任独立董事张冬花、黄国杰对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2026年3月30日