

证券代码：874824

证券简称：道元工业

主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳市道元工业股份有限公司

### 关于公司及子公司2026年度向银行申请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、基本情况

为满足深圳市道元工业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展需要，结合公司财务情况及资金安排计划，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度，具体授信额度由公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。有效期自本议案经股东会审议通过之日起，至下一年度的年度股东会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连续、循环使用。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贴现和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。在上述授信业务范围和有效期内，授信额度资金可循环滚动使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述总授信额度内，公司及子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确定。具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。

公司提请董事会授权公司及其子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 二、表决和审议情况

公司于2026年3月30日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2026年3月27日，公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、申请授信的必要性以及对公司的影响

本次申请银行综合授信额度系为满足公司业务发展及正常经营所需，有助于补充流动资金、保障公司稳定持续发展，对生产经营具有积极影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、备查文件目录

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳市道元工业股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》

《深圳市道元工业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

深圳市道元工业股份有限公司

董事会

2026年3月30日