

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于 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

为满足广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、供应链融资、票据业务（承兑汇票、贴现）、保函业务、信用证业务（进口开证、国内信用证）、保理业务，以及国际国内结算相关授信业务等。上述授信额度需经公司股东会审议通过后生效，授信期限：自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、审议及表决情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 7 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。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

三、公司申请银行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。

四、备查文件目录

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日