

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

## 山东康华生物医疗科技股份有限公司

### 关于公司及子公司 2026 年度拟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

为了满足公司业务发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 35,000.00 万元的综合授信额度。授信期限为三年（自申请被批准或签订协议之日起）。最终以银行实际审批的授信额度为准（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长杨致亭先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 二、审议和表决情况

1、公司于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。出席董事会董事 8 人，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次向银行等金融机构申请综合授信额度是基于满足公司经营发展的正常资金需求，有利于补充公司流动资金，有利于保证公司健康平稳运营，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件目录

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日