

广东省华锐高新材料股份有限公司 关于申请 2026 年度银行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

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2026 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

二、表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、申请授信的必要性以及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，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

《广东省华锐高新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日