

证券代码：870227

证券简称：民兴生物

主办券商：中原证券

## 河南民兴生物科技股份有限公司

### 关于申请 2026 年度银行综合授信的公告

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、 申请授权的基本情况

为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2026 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资，并提请公司董事会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、质押等措施。

超过以上授权范围的授信须按照《公司章程》经董事会或股东会批准后执行。

本授权有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。

#### 二、 审议及表决情况

2026 年 4 月 21 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于申请 2026 年度综合授信的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、 必要性及对公司的影响

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，进一步公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、 备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日