

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

关于预计 2026 年银行授信额度的公告

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、申请银行授信额度基本情况

为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向各金融机构申请合计不超过 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信额度，授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立国际或国内信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务，具体授信额度及种类以公司与相关金融机构签订的协议为准。前述授信业务及与之配套的担保事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会审议通过之日止。

二、会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日