

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

## 商丘市鼎丰木业股份有限公司

## 关于拟向金融机构申请公司 2026 年度综合授信的公告

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、 申请授信的基本情况

根据公司及子公司经营发展的需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资额度不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，公司将根据需要以自有土地、地上建筑物等抵押担保，部分贷款由董监高及实际控制人无偿提供保证担保，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司董事会提请股东会授权董事长对外行使公司融资决策权、代表股东会向金融机构出具同意融资的相关决议，并全权代表公司及控股子公司审核批准并签署上述融资业务相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任由公司及其子公司承担。授权期限自股东会通过之日起一年内有效。

### 二、 审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《拟向金融机构申请综合授信等融资业务》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决，尚需提交股东会审议。

### 三、 必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司生产经营和业务发展所需，有利于增强公司资金流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及股东整体利益，不会对公司产生不利影响。

### 四、 备查文件

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2026年4月22日