

江阴电工合金股份有限公司

关于申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，公司本次申请银行授信额度事项无需提交股东会审议。具体内容如下：

一、公司申请综合授信额度事项

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限以公司与金融机构签订的协议为准。

董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度，旨在满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于进一步优化融资结构、提升资金保障水平。相关财务风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日