

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业（武汉）集团股份有限公司 关于预计 2026 年度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 2026 年度经营计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过 15,000 万元，单笔授信额度不超过 5,000 万元，授信种类包括流动资金贷款、各类保函、承兑汇票等相关业务，具体授信额度由公司与银行实际签订的合同确定。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开日止，上述额度可在授信期限内循环使用。

为便于相关工作的开展，同时提请股东会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件。

二、审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度综合授信额度的议案》，议案表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

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业务发展及经营的正常所需，有利于为自身发展补充流动资金，对公司日常经营和业务发展将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

金东方实业（武汉）集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日