

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2026-012

北京利仁科技股份有限公司 关于公司向银行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。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额为15,000万元人民币。

序号	授信银行名称	授信额度（万元）	授信期限
1	兴业银行股份有限公司 北京金融街支行	10,000.00	1年
2	招商银行股份有限公司 北京分行	5,000.00	1年

具体授信额度和授信品种最终以上述银行实际审批的授信额度和授信品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

二、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

三、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，董事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

2、董事会专门委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核，本公司审计委员会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。同意将《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日