

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于拟向银行或其他金融机构申请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、公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度的情况

为更好地扩大公司经营规模、补充流动资金，保证公司业务持续、稳定、健康发展，公司拟向银行或其他金融机构申请增加敞口总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度。该综合授信额度自公司 2025 年年度股东会批准之日起长期有效。

具体的贷款金额、期限、利率等以公司与银行或其他金融机构签订的相关协议为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司的实际需求合理确定。

二、会议审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，有利于补充流动资金、保障公司稳定持续发展，对生产经营具有积极影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日