

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

关于预计 2026 年银行授信的公告

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、2026 年度预计向银行申请授信额度的情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，具体授信总额和期限以银行审批为准，在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定使用公司资产为相关授信进行抵押、质押，并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

公司授权总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2026 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

二、议案审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》，应出席董事会会议的董事人数 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、对公司的影响

公司申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，

促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2026年4月27日