

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2026-019

木林森股份有限公司

关于申请增加2026年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的公告

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。

一、已审批的授信额度情况

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第六届董事会第五次会议，并于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》，根据公司经营和业务发展的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属子公司、孙公司在2026年度申请银行综合授信敞口的贷款额度拟确定为人民币100亿元或等值外币（最终以银行实际审批授信敞口额度为准），申请授信有效期自公司2026年第一次股东会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信敞口额度可循环使用该额度范围内。拟授权公司董事长就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度，董事会将再提请股东会审议批准。

二、本次拟增加的授信额度情况

为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》，同意公司及其子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）在原有综合授信额度的基础上向银行申请增加人民币15亿元（含本数）的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及其子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币115亿元（含本数）。该议案

尚需提交公司股东会审议。

上述授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，各商业银行等金融机构实际授信额度可在上述额度范围内的公司及其子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及其子公司根据实际资金需求进行借贷。

董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人民币115亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关授信及用信有关的合同、协议、凭证等法律文件，董事会不再就授信额度内的每笔信贷业务形成决议。本次新增授信额度期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议之日止，授信期限内，额度可循环使用。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2026年4月28日