

证券代码：874835

证券简称：海泰光电

主办券商：金元证券

## 江苏海泰光电材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告

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，不存在虚假记载、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、拟向银行申请授信额度的基本情况

因经营发展需要，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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用公司资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东及其近亲属在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

### 二、审议和表决情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。

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、对公司的影响

本次申请银行授信额度是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，符合全体股东的利益及长远发展目标。

### 四、备查文件目录

《江苏海泰光电材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

江苏海泰光电材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日