

证券代码：875050

证券简称：澳构科技

主办券商：中泰证券

江苏澳构矿业科技股份有限公司

关于 2026 年度申请银行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、拟向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司生产经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 50,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，如下一年度股东会时间超过一年，则本次期限自动延期到下一年度股东会召开时间。综合授信业务包括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。

公司现任独立董事黄鹏、方明霁、姚满芳对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、申请授信的必要性和对公司的影响

公司申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有助于补充公司流动资金，为公司发展提供资金支持，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续经营和业务独立性不存在重大不利影响。

四、 备查文件

- 1、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏澳构矿业科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日