

证券代码：301105

证券简称：鸿铭股份

公告编号：2026-023

广东鸿铭智能股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：

一、授信情况概述

根据公司业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币9,000万元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。

本次申请授信额度及授权期限自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长、总经理金玺先生或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表决，本次授信事项尚需提交公司股东会审议。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，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。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年4月29日