

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-025

天键电声股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度调整的公告

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。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度调整的议案》。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：

一、综合授信情况概述

公司于2024年5月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过3年。授信期限内，授信额度可循环使用。用于办理日常经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票转贴、自助贷款等业务（授信额度、期限、种类最终以银行实际审批为准）。本次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。董事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续业务事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。具体内容详见公司2024年5月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

二、本次调整综合授信情况

为满足公司经营发展需要，公司向银行申请的综合授信额度调整如下：

公司及控股子公司向银行申请不超过人民币7.5亿元（含本数）的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，其中不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度为信用担保方式，信用担保方式的授信额度

可循环使用。具体合作银行、最终融资额、授信期限及具体形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 1 年。

上述授信额度不等于公司及控股子公司实际发生的融资金额，具体融资金额视公司及相关子公司运营资金的实际需求确定及分配，并在上述额度内以银行实际审批情况为准。若根据银行最终审批结果，后续涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。

董事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请综合授信及后续业务事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日