

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请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、2026年度预计向金融机构申请授信额度的情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司及所属子公司2026年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，公司拟开展评级授信工作，2026年度拟向金融机构申请一年期综合授信额度约21.90亿元。

由董事会授权公司法定代表人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、用途、期限、利率、费用等事宜，由公司经营层根据实际需要与各金融机构协商确定并执行。上述授权有效期为自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。

二、会议审议情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议和第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

公司2026年度向金融机构申请综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于降低公司运营成本，促进公司持续健康发展。

四、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日