

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-032

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2026 年度公司融资业务授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2026年4月29日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司融资业务授权的议案》，并将提交公司2025年年度股东会审议。

根据公司经营发展的需要，为提高融资效率，减少融资风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度融资业务的审批权限进行如下安排，具体内容如下：

一、公司及合并报表范围内的子公司借款等融资的授权情况

（一）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其他融资工具（如：保函、信用证、票据、融资租赁、保理、供应链等金融工具，下同），必须将该情况提交股东会予以审议通过后，方能由公司董事长或其授权代表签章执行：

- 1、单笔金额超过人民币 70.55 亿元（不含 70.55 亿元）的综合授信合同；
- 2、单笔金额超过人民币 40 亿元（不含 40 亿元）的借款合同；
- 3、其他融资工具单笔所涉金额超过人民币 30 亿元（不含 30 亿元）的合同。

（二）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其他融资工具，必须将该情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长或其授权代表签章执行：

- 1、单笔金额超过人民币 23.51 亿元（不含 23.51 亿元）但不超过人民币 70.55 亿元（含 70.55 亿元）的综合授信合同；

2、单笔金额超过人民币 20 亿元（不含 20 亿元）但不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的借款合同；

3、其他融资工具单笔所涉金额超过人民币 15 亿元（不含 15 亿元）但不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的合同。

（三）对于如下综合授信合同、流动资金贷款、项目贷款（含并购类）及其他融资工具，由公司总经理同意，并由总经理或其授权代表签章执行：

1、单笔金额不超过人民币 23.51 亿元（含 23.51 亿元）的综合授信合同；

2、单笔金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的借款合同；

3、其他融资工具单笔所涉金额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的合同。

对于上述相关的借款等融资工具需要公司及合并报表范围内的子公司以自有资产为各自的贷款及其他融资进行抵押担保或者质押担保，或公司及合并报表范围内的子公司之间以自有资产为对方的贷款及其他融资进行抵押担保或者保证担保时，根据上述标准（一）、（二）、（三）进行审批并授权公司董事长或总经理或其授权代表在相应的担保合同上签章执行。

同时，为提高决策效率，满足正常经营需要，在公司及合并报表范围内子公司开展 2026 年度融资业务时，可接受公司控股股东及实际控制人无偿提供的担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，满足公司正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、授权事项的期限

《关于 2026 年度公司融资业务授权的议案》尚须提请公司 2025 年年度股东会审议，授权期限为自本次股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026年4月30日