

大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于公司拟向银行申请增加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、公司拟向银行申请综合授信情况

为满足业务增长带来的资金需求，大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资、控股子公司拟向银行申请的综合授信额度总额由不超过人民币 3.00 亿元增加至不超过人民币 5.00 亿元，主要用于开具银行承兑汇票支付供应商款项，具体授信额度、品种和期限等均以公司或相关子公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信额度内以公司或相关子公司与银行实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，董事会授权公司总经理在上述额度范围内全权办理相关事宜并签署具体业务文件。上述授权有效期自董事会通过之日起 12 个月。

二、会议审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟向银行申请增加综合授信额度的议案》。

以上议案无需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次公司向银行申请增加综合授信额度符合公司经营需要，有利于满足公司

融资需求,促进公司业务发展,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年8月24日