

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告

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。

一、基本情况

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为满足经营及发展需求，公司及下属子公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度总计不超过人民币 15 亿元。融资品种包括但不限于：贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。具体融资利率、种类、期限以公司与金融机构具体签订的融资合同约定为准。融资期限为自 2026 年 4 月 16 日起 12 个月内，融资期限内，融资额度可循环使用。同时公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述融资额度内与融资（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况选择具体合作单位。

二、公司已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》。本次向金融机构申请融资额度在董事会审议的权限范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施。

三、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经

营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日