

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2026-020

## 北京高盟新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月9日以电子邮件和短信形式发出。本次会议于2026年4月20日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出席。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2026年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号	拟授信银行	拟授信公司	担保方式	拟授信额度	拟授信期限
1	宁波银行股份有限公司北京大兴支行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	2.0亿元	一年

2	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	2.5亿元	一年
3	招商银行股份有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	0.5亿元	一年
4	中国银行股份有限公司北京分行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
5	中信银行股份有限公司北京三里屯支行	北京高盟新材料股份有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
6	招商银行股份有限公司如东支行	南通高盟新材料有限公司	信用授信	0.8亿元	一年
7	中国农业银行股份有限公司如东洋口闸分理处	南通高盟新材料有限公司	信用授信	3.0亿元	一年
8	兴业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	武汉华森塑胶有限公司	信用授信	3.5亿元	一年
9	招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	武汉华森塑胶有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
10	中信银行股份有限公司武汉分行王家墩支行	武汉华森塑胶有限公司	信用授信	1.0亿元	一年
11	中国光大银行股份有限公司广州梅花园支行	清远贝特新材料有限公司	信用授信	0.5亿元	一年
合计		—	—	16.8亿元	—

上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授权公司董事长签署相关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026年4月20日