

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-005

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、申请银行综合授信额度的情况

根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营和发展等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司2025年拟向相关银行申请总额不超过人民币15亿元（含等值外币）的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并有权以自有土地、房产等自有资产为公司设置抵押或质押担保。授信形式和范围包括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、银行及商业承兑汇票之开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、资金及外汇管理业务、贸易融资、融资租赁等综合授信业务。具体业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述授信期限自股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，该授信额度可以循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件，并授权董事长指定的授权代理人具体办理上述综合授信额度内的具体授信及贷款业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司申请的综合授信额度不包含在本次公告的授信额度中，具体详见公司于2024年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）。

## 二、履行的审议程序

公司于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度预计的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15亿元(含等值外币)的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。第四届董事会审计委员会第四次会议审议并发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度相关事宜尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月25日