

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-015

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请银行综合授信额度事项概述

为满足日常经营所需资金和业务发展需要，2026年度公司及其子公司（含控股子公司）拟向相关金融机构新增申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，有效期内额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、最终融资额及具体形式后续将与有关银行及其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为便于实施公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度事项，董事会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

二、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日