

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-023

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请授信额度的情况概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在前述综合授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开日止。授权期限内，授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过上述额度。

公司董事会拟提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度与期限内，审核并签署各银行等金融机构授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。

二、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年4月28日