证券代码：600828　　**证券简称：**茂业商业　　**编号：**临 2026-053 号

茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

审议通过了《关于向浦发银行成都分行申请授信的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请人民币 8,000 万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款（可用于离岸直贷），银行承兑汇票，国内信用证，授信期限不超过 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。

该笔授信以本公司全资孙公司成都市茂业仁和春天百货有限公司（以下简称“茂业仁和春天”）持有的位于成都市锦江区宾隆街 1 号 1 栋 1 楼 1 号等 8 项商业房地产提供抵押担保，房屋建筑面积共计 25,690.66 平方米，抵押期限不超过 3 年，具体以茂业仁和春天与浦

发银行成都分行签订最高额抵押合同为准。

同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

本公司向浦发银行成都分行申请综合授信额度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十四日