证券代码：603733　　证券简称：仙鹤股份　　公告编号：2026-068

仙鹤股份有限公司
关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况概述

根据公司及子公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及全资子公司（含全资孙公司）（以下简称“公司及子公司”）2027 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,500,000 万元。

上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，最终以银行等金融机构实际审批的授信额度及公司及子公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

上述综合授信额度有效期自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在股东会审议通过的授信额度及授权范围内，公司及子公司办理具体授信、贷款等业务无需再逐项提请公司董事会和股东会审批，但法律法规、规范性文件及《公司章程》另有规定的除外；如涉及对外担保、资产抵押、质押、关联交易等事项，公司仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定另行履行相应审批程序和信息披露义务。

二、申请综合授信额度授权事项

为顺利推进公司及子公司 2027 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在经审议通过的授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件。前述授权有效期与上述授信额度有效期限一致。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日