

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-018

苏州天禄光科技股份有限公司

关于 2025 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。现将具体情况公告如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

根据公司 2025 年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 12 亿元（含 12 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子公司资金使用效益。

同时授权公司管理层根据实际经营需求在上述额度范围内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后方可执行。

二、相关批准程序及审核意见

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会一致同意：公司及子公司向相关银行申请不超过等值人民币 12 亿元的综

合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子公司资金使用效率。

同时授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日