证券代码:300931　　证券简称:通用电梯　　公告编号:2026-036

通用电梯股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2026 年第三季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》全文。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（￥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日