

重庆市紫建电子股份有限公司

关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，本次公司（含合并范围内的子、孙公司）授信额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况概述

基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，公司（含合并范围内的子、孙公司）拟向银行申请总金额不超过人民币12亿元的综合授信额度（具体额度以银行最终审批为准），授信额度主要用于补充流动资金、进一步扩充产能的需要、更新现有产线以及自动化设备投入等。

公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本次授信额度决议自审议通过之日起十二个月内有效，授信期内可循环使用。如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。

二、董事会意见

2025年3月28日，公司召开董事会第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。董事会认为，公司申请授信额度是基于公司经营管理、产能布局和发展规划的需要，能有效保障各项业务顺利开展，符合公司整体利益和发展战略；下属公司的经营状况良

好、资金充裕，具有偿债能力，本次授信风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；因此，董事会一致同意该议案。

三、监事会意见

2025年3月28日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行综合授信额度预计的议案》。监事会认为，公司综合授信事项，是基于公司经营发展所需，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常运作和持续发展造成不利影响，符合相关法规和监管要求；因此，监事会一致同意该事项。

四、备查文件

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2025年3月31日