

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2026-023

株洲天桥起重股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 7 月 27 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意公司向哈尔滨银行股份有限公司申请综合授信额度 1 亿元，授信主要用于涉外保函、信用证项下福费廷等业务，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

株洲天桥起重股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日