

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于向银行等金融机构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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2026年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、申请综合授信额度具体事宜

1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。

授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。

2、本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度。在授信额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行等金融机构实际签订的正式协议或合同为准。

3、2026年1月26日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，参与该议案表决的董

事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人在上述授信额度内办理授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行等金融机构、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

## 二、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年1月28日