



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于增加2026年度公司向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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、已审批授信额度的情况

2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》，并已经公司2025年年度股东会审议通过。会议同意公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币45亿元综合授信额度，期限一年，同时，公司及子公司办理融资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。同时，提请股东会授权董事长或总经理在不超过上述融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额及办理抵质押事宜，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年6月10日披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度的公告》《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-016、040）。

二、本次拟增加授信额度情况

鉴于近期公司及子公司日常经营和业务发展资金需求增加，为确保公司经营业务正常开展，公司拟在原有授信额度基础上增加不超过人民币10亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次增加向金融机构申请授信额度的有效期为自



该议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止, 在有效期内, 授信额度可循环使用。本次增加综合授信额度后, 公司 2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请的综合授信额度合计不超过人民币 55 亿元。

公司董事会同意公司在原有授信额度基础上增加不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。同时提请股东会授权董事长或总经理在不超过人民币 55 亿元总融资额度的前提下, 均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额, 并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司, 并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日