

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2026-037

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2026年10月28日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长宋森先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2026年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于增加2026年度授信额度和贷款授权的议案》

鉴于公司的收入规模增长和业务扩展节奏加快，近期中标中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额8.2亿元）、中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额1.5亿元）、中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目（预计项目总金额1.1亿元）等多个标杆性重大项目，年初制定的授信额度和贷款授权计划已经不能满足公司2026年度日常经营及业务拓展资金需求，为保障公司生产经营持续向好、支撑业务扩张平稳推进，结合公司实际经营情况，公司拟向金融机构增加年度综合授信及贷款额度。

本次增加3亿元授信额度后，公司2026年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）总额度累计为15亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月30日，授信额度在有效期内可循环使用。除增加授信额度外，授信方式、授权事宜等相关内容均与公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于2026年度授信额度和贷款授权的议案》内容一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日