证券代码：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2026-028

华帝股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 18 日以短信形式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，公司董事会秘书潘楚欣列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2027 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意 2027 年度公司向相关商业银行申请总额不超过 37 亿元人民币的综合授信额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务，并提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并与授信银行签署单笔借款不超过 1 亿元人民币业务的合同及其相关法律文件。本次授权期限自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 24 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 12 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 11 月 24 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通

知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日