

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-065

山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向金融机构申请总额不超过人民币 90 亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、申请授信的基本情况

公司及下属子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 90 亿元的综合授信额度，该额度仅包含敞口额度，授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

公司授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，对授信业务的审批权限授权如下：

- 1、单笔授信额度在人民币 1 亿（含）以下的业务，董事长签字直接生效；
- 2、单笔授信额度在人民币 1 亿至 1.5 亿（含）之间的业务，增加一名董事联签后生效；
- 3、单笔授信额度在人民币 1.5 亿到 2 亿（含）之间的业务，增加两名董事联签后生效；
- 4、单笔授信额度在人民币 2 亿以上的业务，增加三名董事联签后生效。

二、内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向金融机构申请总额不超过人民币 90 亿元的综合授信额度。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、对公司的影响

本次公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，对公司的经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日