

关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的决议通知已于2026年7月20日以书面方式召开，会议于2026年7月20日上午10:00在公司会议以通讯方式召开，会议得到董事、实际控制人、董事孙树彬杨朝晖同意，本次会议已向董事会申请豁免提前30天通知的规定，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规规定，会议由董事高赫明先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式进行了以下决议：
一、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》；
同意公司以持有的蓝海银行股权提供质押担保，最终授信额度不超过人民币45,000万元的综合授信，公司以持有的蓝海银行9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于2026年7月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年7月21日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-035

关于向银行申请综合授信的公告

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

一、基本情况
根据公司经营发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请总额不超过人民币45,000万元的综合授信（其中授信额度15,000万元，低风险融资额度30,000万元），公司以持有的威海蓝海银行股份有限公司5%的股权提供质押担保，烟台兴民智通科技有限公司、高赫明、王艳提供质押担保。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，本次申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、公司与烟台银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

中信建投基金管理有限公司已于2026年7月20日、2026年7月21日在《中国证券报》、本公司网站（www.fund108.com）及中国证监会指定网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》全文详见中国证监会指定网站。自公告发布之日起至本公告发布之日起第三次基金份额持有人大会召开，根据法律法规及基金合同的相关规定，现发布《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。

一、会议基本情况
中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理的中信建投中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2025〕265号文准予注册备案，其基金合同于2026年6月30日正式生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金的基金管理人经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议具体安排如下：

1、会议投票表决起止时间：自2026年7月23日起，至2026年8月19日17:00止（纸质投票以本公告列明的收票人收到投票票时间为准，电话投票以基金管理人电话系统记录时间为准，其中通过电话投票方式参与表决的投票起止时间为2026年7月23日9:00至2026年8月19日17:00止）。
2、会议议程：2026年8月20日。
3、会议地点：无特定地点。

4、投票的提交
（1）投票人：中信建投基金管理有限公司客服中心
办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦B座
联系人：张倩
联系电话：4009-108-108
邮政编码：100010
请在信表面注明：“中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决”

基金份额持有人或其代理人可通过本人发送、邮寄的方式送达上述地址的收件人。

（2）纸质投票文件的提交（仅适用于个人、机构的基金份额持有人）
非纸质投票文件的提交按照基金合同的规定对本次基金份额持有人大会议案进行表决。

《关于持续持有中信建投中证A500指数增强型证券投资基金的公告》（以下简称“《议案》”），详见附件一。

二、权益登记日
本次大集的权益登记日为2026年7月22日，即在2026年7月22日下午交易时间结束后，在中信建投基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

三、投票方式
（一）纸质表决票的填写和提交方式
1、本次会议表决票样本见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.fund108.com）等方式获取表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证正反面复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖机构投资者公章或经授权的负责人签字（以下统称“公章”），并加盖加盖公章的负责人亲笔签署姓名；机构投资者、社会团体或机构投资人（以下简称“加公章的机构”）的批文、开户证明或登记证书复印件；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由机构投资者代表在表决票上签字（如无公章），并提供该机构投资者身份证明文件正反面复印件、加盖公章的负责人亲笔签署姓名；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由合格境外机构投资者在表决票上签字（如无公章），并提供合格境外机构投资者营业执照、商业登记证、开户证明或登记证书复印件；以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件；

3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其代理人或其代理人在本次基金份额持有人大会行使表决权。

（4）以上各项及本公告全文中的公章、批文、开户证明等文件，应以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其受托人需将填写好的表决票和登载的相关文件于会议投票表决起止时间（自2026年7月23日9:00起，至2026年8月19日17:00止，以基金管理人电话系统记录时间为准）通过发送或邮寄的方式送达至本公告规定的收件地址，并请在信封表面注明：“中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决”

4、电话投票（仅适用于个人、机构的基金份额持有人）
（1）投票人：中信建投基金管理有限公司客服中心
办公地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦B座
联系人：张倩
联系电话：4009-108-108
邮政编码：100010
请在信封表面注明：“中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决”

（2）通过投票系统方式参与表决的起止时间：自2026年7月23日9:00至2026年8月19日17:00止。上述时间范围内，基金份额持有人可通过电话系统投票。

4、为保障基金份额持有人利益，基金管理人通过电话系统投票。

4、基金份额持有人通过电话投票的方式仅适用于个人基金份额持有人，对机构基金份额持有人暂不适用。

四、授权
（一）基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，使基金份额持有人人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会行使表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权应符合基金合同及相关法律法规的规定，基金份额持有人授权他人行使表决权应符合以下限制：
（一）委托入
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托受托人代理人履行本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人有权授权他人按被授权基金份额持有人人在权益登记日所持持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金的基金份额的，授权无效。

基金份额持有人在权益登记日是否有持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以中信建投基金管理有限公司的记录为准。

（二）受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及符合法律法规规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

（三）授权方式
基金份额持有人除通过本人（仅通过书面方式授权受托人代）行使表决权。

基金份额持有人向他人授权的，授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.fund108.com）下载等方式获取授权委托书样本。

1、书面方式授权
（1）基金份额持有人进行书面授权所需提供的文件
①个人基金份额持有人的，应由受托人在表决票上签字或盖章，受托人应提供由委托人出具的授权委托书样本（详见附件二），并提供该基金份额持有人的身份证件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还应提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权机构）的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
②机构基金份额持有人有受托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，受托人应提供由委托人出具的授权委托书样本（详见附件二），并提供该机构投资者加盖公章的授权委托书样本（加盖公章的负责人亲笔签署姓名）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由合格境外机构投资者在表决票上签字（如无公章），并提供合格境外机构投资者营业执照、商业登记证、开户证明或登记证书复印件；以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件；

（2）书面授权
基金份额持有人应于会议投票表决起止时间前通过本人发送或邮寄的方式送达至本公告规定的收件地址。基金份额持有人也可在授权截止期限前至基金管理人处当面办理授权，填写授权委托书并加盖公章。

2、授权方式确定原则
（1）如果同一基金份额多次以有效书面方式授权，以最后一次书面授权为准，不能确定最后一次书面授权的，如同时收到两份或以上授权，以表示其授权表决意见的书面授权为准；最后收到授权为准。如果同时收到两份或以上授权，且其中一份授权表示同意，另一份授权表示反对；若授权表示不一致，视为委托入授权受托人选择其中一授权方式行使表决权；

（2）如受托人在授权委托书中明确指示其表决意见的，则委托入授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如受托人在授权委托书中未表达多种表决意见的，视为委托入授权受托人选择其中一种表决意见行使表决权；

（3）如受托人履行受托委托授权，又还表达了有效表决意见，则应以有效表决为准。

3、对基金管理人授权的授权时间和截止时间
根据基金管理人授权委托书中关于其于2026年7月23日至2026年8月19日17:00，将书面授权委托书寄送至或送达至基金管理人处的办公地址（与授权投票系统地址一致），授权时间和有效性判断均以基金管理人收到书面授权委托书的时间为准。

1、本次权益登记日的计算方式为：由本基金管理人授权的兩名基金持有人在基金托管人（上海浦东发展银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计算，并由公证机关对其计算过程予以公证。基金托管人拒不承担对被授权意见的计算和计算结果的真实性，不影响计算和表决结果。

2、基金份额持有人所持基金份额的确认
3、表决票的有效性认定如下：
（1）纸质表决票的有效性认定
所有填写文件符合本公告规定，且在截止日之前送达本公告规定的收件地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

②如投票人的表决意见不明确，多选项无法判断，表决意见模糊不清或相互矛盾，但能体现各基金份额持有人对本次会议的表决意见，且能明确表达其投票意向的，视为有效表决票；其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

③如投票人的签字或选项部分填写不完整、不清楚的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份及有效性的文件，但能明确表达其投票意向的，视为有效表决票；其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

④如投票人的投票意见与有效表决票不一致，或未能提供有效证明基金份额持有人身份及有效性的文件，但能明确表达其投票意向的，视为有效表决票；其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额。

4）基金份额持有人重复提交表决的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不同，则按最后一次有效表决票为准。

⑤送达时间以基金份额持有人填写有效表决票的时间为准，以最后送达的表决票意见为被授权；

⑥送达时间以同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

⑦送达时间以基金管理人收到时间为准。

1）基金份额持有人通过书面投票方式参与表决，同意参与本次会议授权，能够核实身份并自明确表决意见的，为有效表决；有效表决票计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额；

2）基金份额持有人通过电话投票方式参与表决，同意参与本次会议授权，能够核实身份且有效表决意见的，为有效表决；有效表决票计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总额；

3）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

4）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

5）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

6）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

7）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

8）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

9）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

10）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

11）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

12）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

13）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

14）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

15）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

16）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

17）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

18）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

19）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

20）基金份额持有人通过有效表决意见的时间为同一天的，视为在同一个表决票上做出了不同表决意见，计入无效表决票；

生利根的影响，进一步促进公司业务的发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、其他
公司本次申请综合授信事项或其授权的授权代表人根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信等相关事宜，签署有关合同及文件。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会 2026年7月22日

兴民智通（集团）股份有限公司关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告

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

为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请总额不超过人民币45,000万元的综合授信，公司以持有的蓝海银行9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于2026年7月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年7月22日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-034

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

三、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产

山西璐安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述
（一）日常关联交易对公司的影响：公司关联交易始终严格遵循公平、公正、公开及定价公允的原则，交易程序规范合规，不存在损害公司及任何一方向利益的情形。相关关联交易均基于公司实际经营发展需要开展，符合公司整体利益，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

山西璐安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，需向关联方山东建兰化工股份有限公司（以下简称“建兰化工”）销售化工产品。按照上市公司关联交易相关规定，现申请增加2026年向关联方建兰化工销售商品计划额度10,000万元。

二、本次增加关联额度情况
2026年7月21日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《山西璐安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易额度的议案》，同意增加公司2026年度预计日常关联交易额度。关联董事马军祥先生、高飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

上述事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次专门会议和董事会审计委员会2026年第三次专门会议审议通过。

三、关联交易和履约能力分析
（一）关联方的基本情况
公司名称：山东建兰化工股份有限公司
统一社会信用代码：91370300669433046；
注册地址：山东省淄博市临淄区金岭镇一北路7号；
办公地址：山东省淄博市临淄区金岭镇一北路7号；
法定代表人：张朝；
注册资本：13,600万元；
主营业务：项目许可：危险化学品生产；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、关联交易的目的和必要性
公司本次增加关联交易额度，主要是为了保障公司生产经营需要，确保公司能够按时足额支付货款，维护公司正常的生产经营秩序，保障公司生产经营的稳定性。同时，也有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司整体经营效益。

五、关联交易对公司的影响
公司本次增加关联交易额度，符合公司生产经营需要，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司整体经营效益。同时，也有利于维护公司正常的生产经营秩序，保障公司生产经营的稳定性。公司本次增加关联交易额度，符合公司整体利益，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

六、关联交易决策程序
公司本次增加关联交易额度，已经履行了必要的决策程序，符合上市公司关联交易的相关规定。同时，关联董事马军祥先生、高飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决，决策程序合法合规。