

信息披露 / 188

(上接 187 页)

1. 公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越南分行申请人民币 90,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函及资金业务等，期限一年。

2. 以上述授信额度由本公司和下属控股子公司珠海海泳卫浴用品有限公司、珠海海泳卫浴用品有限公司共同使用，授信额度分别为人民币 62,500 万元、20,000 万元、1,000 万元。其中，珠海海泳卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行珠海分行的信用构成与一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务，双方共同承担连带保证责任。

3. 珠海海泳卫浴用品有限公司向中国银行股份有限公司珠海斗门支行使用不超过上述授信额度中的 3,000 万元。

4. 对于向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请的 50,000 万元授信业务，以本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合计价值为 1.5 亿元人民币的房产作为抵押担保。

(1) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080292 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 20,733.2 平方米。

(2) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080288 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 10,506.74 平方米。

(3) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080291 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 9,865.82 平方米。

(4) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080296 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 17,062.2 平方米。

5. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越南分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

(二) 向招商银行股份有限公司广东分行申请人民币 100,000 万元的综合授信额度，办理包括不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限三年。

1. 公司向招商银行股份有限公司广东分行申请人民币 100,000 万元的综合授信额度，办理包括不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限三年。

2. 以上述授信额度由本公司和下属控股子公司珠海海泳卫浴用品有限公司使用，珠海海泳卫浴用品有限公司共同使用，授信额度分别为人民币 42,000 万元的综合授信额度，包括贷款及贸易融资等业务，期限三年。

3. 珠海海泳卫浴用品有限公司向中国银行股份有限公司珠海斗门支行使用不超过上述综合授信额度中的 3,000 万元。

4. 对于向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请的 50,000 万元授信业务，以本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合计价值为 1.5 亿元人民币的房产作为抵押担保。

(1) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080292 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(2# 仓库及仓库)，建筑面积为 31,662.52 平方米。

(2) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080293 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(仓库)，建筑面积为 24,106 平方米。

(3) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080290 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 10,506.74 平方米。

(4) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080296 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 17,062.2 平方米。

5. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和越南分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

(三) 向中国进出口银行广东分行申请人民币 42,000 万元的综合授信额度，包括贷款及贸易融资等业务，期限三年。

1. 以本公司和中国进出口银行自有的、产权清晰的、合计价值为 1.5 亿元人民币的房产作为抵押担保。

(1) 权利证书编号为粤(2018)广州市不动产权第 07217741 号，位于广州市番禺区沙头街山西路 363 号(3# 厂房)房产，建筑面积为 10,036.19 平方米。

(2) 权利证书编号为粤(2018)广州市不动产权第 07217733 号，位于广州市番禺区沙头街山西路 363 号(3# 厂房)，建筑面积为 16,103.60 平方米。

(3) 权利证书编号为粤(2018)广州市不动产权第 07217736 号，位于广州市番禺区沙头街山西路 363 号(3# 厂房)，建筑面积为 24,106 平方米。

(4) 权利证书编号为粤(2018)广州市不动产权第 07217734 号，位于广州市番禺区沙头街山西路 363 号(5# 号仓库)，建筑面积为 2,419.97 平方米。

(5) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080294 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)，建筑面积为 9,865.82 平方米。

(6) 权利证书编号为粤(2018)珠海市不动产产权第 0080288 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号(厂房)及仓库(新)，建筑面积为 5,676.35 平方米。

3. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国进出口银行广东分行签署上述贷款、提款等项下的一切融资及担保文件。

(四) 向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于贷款、票据、贸易融资等，期限二年。

1. 以上述授信额度由本公司和下属控股子公司珠海海泳卫浴用品有限公司使用，珠海海泳卫浴用品有限公司共同使用，授信额度不超过 2,000 万元。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(五) 向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度。

1. 公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度，包括银行承兑汇票并开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等，期限一年。

2. 上述授信额度由本公司和下属控股子公司重庆国瓷之西维卫浴有限公司使用，重庆国瓷之西维卫浴有限公司共同使用，授信额度不超过 1,000 万元。

3. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(六) 向广发银行股份有限公司广州分行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度。

1. 公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资及其他品种，期限二年。

2. 以上述授信额度由本公司和下属控股子公司珠海海泳卫浴用品有限公司使用，珠海海泳卫浴用品有限公司共同使用，授信额度不超过 10,000 万元。

3. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(七) 向玉山银行(中国)有限公司申请美元 400 万元的授信额度。

1. 公司向玉山银行(中国)有限公司申请美元 400 万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与玉山银行(中国)有限公司签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(八) 向玉山银行香港分行申请人民币 400 万元的综合授信额度。

1. 公司全资子公司海韵(香港)住宅工业有限公司向玉山银行香港分行申请美元 400 万元的授信额度，用于外汇衍生品套期保值业务，期限一年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表海韵(香港)住宅工业有限公司与玉山银行香港分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(九) 向玉山银行越南分行申请美元 1,500 万元的授信额度。

1. 公司全资子公司海韵(越南)住宅工业有限公司向玉山银行越南分行申请美元 1,500 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款，期限一年。

2. 海韵(越南)住宅工业有限公司向玉山银行越南分行申请美元 1,500 万元的授信额度，用于短期流动资金贷款，期限一年。

3. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表海韵(越南)住宅工业有限公司与玉山银行越南分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(十) 向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度。

1. 公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务、供应链融资等，期限一年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(十一) 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、国内信用证、国内保理、商票保贴、外汇衍生品套期保值业务等，期限一年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(十二) 向招商银行股份有限公司广州第三支行申请人民币 30,000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国际保理融资、外汇衍生品套期保值业务等，期限三年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与中国进出口银行广东分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(十三) 向招商银行股份有限公司申请人民币 30,000 万元的综合授信额度，包括银行承兑汇票并开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等，期限三年。

2. 上述授信额度由本公司和下属控股子公司珠海海泳卫浴用品有限公司、珠海海泳卫浴用品有限公司共同使用，其中，珠海海泳卫浴用品有限公司使用授信额度不超过 2,000 万元，珠海海泳卫浴用品有限公司共同使用授信额度不超过 15,000 万元。

3. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与招商银行股份有限公司签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(十四) 向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度。

1. 公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，办理包括但不限于短期流动资金贷款、流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、远期外汇衍生品业务等，期限一年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与兴业银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

(十五) 向江苏银行股份有限公司申请人民币 2,000 万元的综合授信额度。

1. 公司控股子公司海韵投资有限公司江苏分公司向招商银行股份有限公司中国分支申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，包括不限于短期流动资金贷款、国内信用证、流贷等，期限一年。

2. 授权公司法定代表人或其授权代理人代表本公司与招商银行股份有限公司中国分支签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

二、本次向银行申请综合授信融资的决议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向上述银行申请综合授信融资，该议案经股东大会审议通过。

三、本次向银行申请综合授信融资的决议内容

本次公司向银行申请综合授信融资事项符合公司生产经营和资金需求，提高工作效能，风险可控，有利于促进公司具有主营业务的持续稳定发展以及“一带一路”市场的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。

四、备查文件

1. 海韵工八届八届董事会第三次会议决议；

2. 海韵工八届八届董事会第三次会议决议；

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》。

广州海鸿住宅工业股份有限公司 董事会
2026 年 4 月 21 日

广州海鸿住宅工业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》。

场所：上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《证券时报》的有关规定。

4. 会议时间

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00-00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6. 会议登记时间：2026 年 5 月 14 日

7. 出席会议人员

(1) 截至 2026 年 5 月 14 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权利以本通知规定的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席并行使表决权(该股东代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

8. 会议地点：广州市番禺区沙头街山西路 363 号联邦工业城内本公司会议室

9. 会议登记时间：2026 年 5 月 14 日

10. 本次会议网络投票系统

11. 本次会议网络投票系统

12. 本次会议网络投票系统

13. 本次会议网络投票系统

14. 本次会议网络投票系统

15. 本次会议网络投票系统

16. 本次会议网络投票系统

17. 本次会议网络投票系统

18. 本次会议网络投票系统

19. 本次会议网络投票系统

20. 本次会议网络投票系统

21. 本次会议网络投票系统

22. 本次会议网络投票系统

23. 本次会议网络投票系统

24. 本次会议网络投票系统

25. 本次会议网络投票系统

26. 本次会议网络投票系统

27. 本次会议网络投票系统

28. 本次会议网络投票系统

29. 本次会议网络投票系统

30. 本次会议网络投票系统

31. 本次会议网络投票系统

32. 本次会议网络投票系统

33. 本次会议网络投票系统

34. 本次会议网络投票系统

35. 本次会议网络投票系统

36. 本次会议网络投票系统

37. 本次会议网络投票系统

38. 本次会议网络投票系统

39. 本次会议网络投票系统

40. 本次会议网络投票系统

41. 本次会议网络投票系统

42. 本次会议网络投票系统

43. 本次会议网络投票系统

44. 本次会议网络投票系统

45. 本次会议网络投票系统

46. 本次会议网络投票系统

47. 本次会议网络投票系统

48. 本次会议网络投票系统

49. 本次会议网络投票系统

50. 本次会议网络投票系统

51. 本次会议网络投票系统

52. 本次会议网络投票系统

53. 本次会议网络投票系统

54. 本次会议网络投票系统

55. 本次会议网络投票系统

56. 本次会议网络投票系统

57. 本次会议网络投票系统

58. 本次会议网络投票系统

59. 本次会议网络投票系统

60. 本次会议网络投票系统

61. 本次会议网络投票系统

62. 本次会议网络投票系统

63. 本次会议网络投票系统

64. 本次会议网络投票系统

65. 本次会议网络投票系统

66. 本次会议网络投票系统

67. 本次会议网络投票系统

68. 本次会议网络投票系统

69. 本次会议网络投票系统

70. 本次会议网络投票系统

71. 本次会议网络投票系统

72. 本次会议网络投票系统

73. 本次会议网络投票系统

74. 本次会议网络投票系统

75. 本次会议网络投票系统

76. 本次会议网络投票系统

77. 本次会议网络投票系统

78. 本次会议网络投票系统

79. 本次会议网络投票系统

80. 本次会议网络投票系统

81. 本次会议网络投票系统

82. 本次会议网络投票系统

83. 本次会议网络投票系统

84. 本次会议网络投票系统

85. 本次会议网络投票系统

86. 本次会议网络投票系统

87. 本次会议网络投票系统

88. 本次会议网络投票系统

89. 本次会议网络投票系统

90. 本次会议网络投票系统

委托日期：2026 年 02 月 28 日

证券代码：002084 证券简称：海鸿精工 公告编号：2026-006

广州海鸿住宅工业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州海鸿住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸿精工”)第八届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 17 日书面通知方式，会议于 2026 年 4 月 17 日(星期四)上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长李安女士主持，全体董事 8 人、独立董事李俊安女士因事请假，委托独立董事陈来先生代为出席并表决。会议由董事长陈来先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关规定，符合《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《海鸿精工 2025 年度总经理工作报告》

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《海鸿精工 2025 年度董事会工作报告》

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《海鸿精工 2025 年度财务预算方案》

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《海鸿精工 2026 年度财务预算方案(合并)》

单位：万元

项目 2026 年度预算 2025 年度实际 增减比例

营业收入 397,010.00 382,000.00 3.70%

归属于上市公司股东的净利润 11,000.00 10,000.00 9.09%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 202,000.00 200,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的总资产 300,000.00 300,000.00 0.00%