

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0078
林州重机集团股份有限公司关于2026年向银行申请综合授信业务的公告

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

一、概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议(临时会议),会议通过了关于2026年向银行申请综合授信业务的议案,根据公司及子公司(合并报表范围内)的生产经营需要及资金安排,拟向各家银行申请综合授信业务。具体公司如下:

银行名称		授信金额(万元)
1	华夏银行股份有限公司安阳分行	17,000
2	中信银行股份有限公司安阳分行	26,000
3	上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行	15,000
4	中国银行股份有限公司安阳分行	14,000
5	中原银行股份有限公司安阳分行	24,000
6	渤海银行股份有限公司安阳分行	4,000
7	中国建设银行股份有限公司安阳分行	12,000
8	交通银行股份有限公司安阳分行	10,000
9	河南商业银行股份有限公司安阳中心支行	18,200
10	河南银行股份有限公司安阳中心支行	10,000
11	网商银行股份有限公司安阳中心支行	8,500
12	网商银行股份有限公司安阳中心支行	16,200
合计		162,800

注:以上列表中授信额度均为敞口额度,不包含其保证金额度。

公司向上述各家银行申请的授信额度为人民币162,800万元(大写:壹拾陆亿贰仟捌佰万元),最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

二、备查文件

第六届董事会第二十七次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2025-0079
林州重机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第二十七次(临时)会议决定2025年12月12日(星期三)下午16:00在公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开符合《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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月12日下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月24日上午9:15-9:25,9:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月12日下午15:00-15:00。

5. 会议召开方式:现场投票表决方式与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件2);

(2)网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

6. 现场会议召开地点:公司一楼会议室。

7. 现场会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师外,单独或合计持有公司股份的股东均有权出席;股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席。

8. 会议审议事项:《关于拟变更会计师事务所的议案》。

9. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

10. 会议登记地点:公司一楼会议室。

11. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,委托代理人持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

12. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

13. 会议登记地点:公司一楼会议室。

14. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

15. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

16. 会议登记地点:公司一楼会议室。

17. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

18. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

19. 会议登记地点:公司一楼会议室。

20. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

21. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

22. 会议登记地点:公司一楼会议室。

23. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

24. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

25. 会议登记地点:公司一楼会议室。

26. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

27. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

28. 会议登记地点:公司一楼会议室。

29. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

30. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

31. 会议登记地点:公司一楼会议室。

32. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

33. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

34. 会议登记地点:公司一楼会议室。

35. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

36. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

37. 会议登记地点:公司一楼会议室。

38. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

39. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

40. 会议登记地点:公司一楼会议室。

41. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

42. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

43. 会议登记地点:公司一楼会议室。

44. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

45. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

46. 会议登记地点:公司一楼会议室。

47. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

48. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

49. 会议登记地点:公司一楼会议室。

50. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

51. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

52. 会议登记地点:公司一楼会议室。

53. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

54. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

55. 会议登记地点:公司一楼会议室。

56. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

57. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

58. 会议登记地点:公司一楼会议室。

59. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

60. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

61. 会议登记地点:公司一楼会议室。

62. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

63. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

64. 会议登记地点:公司一楼会议室。

65. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

66. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

67. 会议登记地点:公司一楼会议室。

68. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

69. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

70. 会议登记地点:公司一楼会议室。

71. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

72. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

73. 会议登记地点:公司一楼会议室。

74. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

75. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

76. 会议登记地点:公司一楼会议室。

77. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

78. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

79. 会议登记地点:公司一楼会议室。

80. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

81. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

82. 会议登记地点:公司一楼会议室。

83. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

84. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

85. 会议登记地点:公司一楼会议室。

86. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

87. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

88. 会议登记地点:公司一楼会议室。

89. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,并填写股东登记表。

90. 会议登记时间:2025年12月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

91. 会议登记地点:公司一楼会议室。

92. 会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证、本人身份证件,