

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-025

上海凯淳实业股份有限公司

关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告

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、回购股份方案的基本情况及其进展

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币2,000.00万元，回购价格上限不超过人民币27.00元/股；回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。

截至2024年12月31日，上述股份回购实施期限已过半。

截至2025年3月31日，公司暂未实施股份回购。

二、调整回购股份方案的具体内容

2024年10月17日，中国人民银行、金融监管总局和中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购

增持本公司股票，可纳入政策支持范围。为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划等情况，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金和/或专项贷款资金。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。

三、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况

公司已收到中国邮政储蓄银行股份有限公司上海闵行区支行出具的《中国邮政储蓄银行股票回购增持贷款承诺函》，具体情况如下：

- 1、贷款银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司上海闵行区支行；
- 2、贷款额度：不超过人民币 1,800 万元；
- 3、贷款期限：不超过 1 年；
- 4、贷款用途：专项用于回购本公司股票。

公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

四、对公司的影响

本次调整回购股份方案中回购股份资金来源有利于提高资金使用效率，降低公司融资成本，确保回购股份方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公

司的实际回购情况为准。公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《中国邮政储蓄银行股票回购增持贷款承诺函》；
- 2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日