

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-012

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格不超过8.40元/股（含），回购股份资金总额不低于10,000万元（含）且不超过15,000万元（含），实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-004）。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司取得兴业银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供贷款额度。主要内容如下：

- 1、借款金额：不超过人民币玖仟万元整，且不超过回购金额上限的90%
- 2、借款期限：不超过36个月
- 3、借款用途：专项用于回购公司股票
- 4、担保条件：信用免担保

双方具体的权利义务将载明至授信协议/借款合同及相关协议中。

三、对公司的影响

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，进一步提升公司

资金的使用效率，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。

公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、兴业银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年2月26日