证券代码：688727　　证券简称：恒坤新材　　公告编号：2026-037

# 厦门恒坤新材料科技股份有限公司
# 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、回购股份方案的基本情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购价格不超过人民币 52 元/股（含），回购股份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 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2026-036）。

## 二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日，公司取得中信银行股份有限公司厦门分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、贷款金额：不超过人民币肆仟伍佰万元整且不得超过实际回购金额的 90%。

2、贷款期限：不超过 3 年。

3、贷款用途：专项用于回购公司股份。

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

**三、其他说明**

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次股份回购方案，并按照相关法律法规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。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日