证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2026-081

中国巨石股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购方案的基本情况

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购旨在维护公司价值及股东权益，拟回购资金为人民币 1.5 亿元(含)-人民币 2.5 亿元(含)，本次回购具体的金额、回购股份的数量及占公司总股本比例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。回购价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即 49.15 元/股（含）。依照回购价格上限测算，预计回购股份总数 305.19 万股(含)-508.65 万股(含)（依照回购金额和回购价格上限测算，具体回购股份数量随回购金额和回购价格变动），占总股本比例为 0.08%-0.13%（依照回购金额和回购价格上限测算，具体回购股份占总股本比例随实际回购数量变动）；回购的期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。本次回购方案尚需公司股东会以特别决议审议通过。

回购方案具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-078）。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司取得了中国银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“中国银行桐乡支行”）出具的《贷款承诺函》，中国银行桐乡支行承诺向公司提供回购股份专项贷款。主要内容如下：

1、承诺贷款额度：不超过人民币 22,500 万元

2、贷款期限：不超过 3 年

3、贷款用途：专项用于回购公司股票。具体贷款事宜以借贷双方正式签订的贷款合同为准。

三、其他说明

中国银行桐乡支行将为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以借贷双方签订的贷款合同为准；贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，本次回购具体的金额、回购股份的数量及占公司总股本比例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。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，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回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定和回购股份事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日