

深圳市亿道信息股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22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暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。

一、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日，公司取得中国银行股份有限公司深圳布吉支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：中国银行股份有限公司深圳布吉支行承诺向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额不超过回购金额上限的90%，贷款期限3年，本次专项贷款用途仅为回购公司股份。

二、对公司的影响

根据中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关精神，为进一步提升公司的资金使用效率，公司积极与商业银行开展合作，充分利用国家对上市公司回购股票的支持，积极推进公司股票回购方案的实施。

上述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。本次取得股票回购贷款承诺函可为公司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回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，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。

三、备查文件

《贷款承诺函》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日