

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-074

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 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、回购公司股份的基本情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会第三十次会议、于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），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），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，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。因公司2024年半年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币11.50元/股（含）调整至不超过人民币11.45元/股（含）。

公司于2025年1月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2024年回购股份方案的议案》，将2024年回购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024年前三季度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币20元/股（含）调整至不超过人民币19.93元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、贷款承诺函的主要内容

近日，公司取得中国工商银行股份有限公司山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》，主要内容如下：

- 1、贷款额度：不超过9,000万元；

- 2、贷款期限：不超过三年；
- 3、贷款用途：专项用于公司股票回购。

三、其他说明

本次取得《上市公司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签订的借款合同为准。本次股份回购专项贷款额度不超过9,000万元，不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况积极实施本次回购计划，同时根据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。

四、备查文件

- 1、中国工商银行山东省分行出具的《上市公司股票回购贷款承诺函》。
- 特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十九日