

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2026-036

北京中石伟业科技股份有限公司

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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

一、回购股份的基本情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2026年7月20日召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过90.00元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月20日、2026年7月21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：2026-031）和《回购报告书》（公告编号：2026-033）。

2026年7月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份300,000股，占公司目前总股本的0.10%，最高成交价为48.95元/股，最低成交价为46.76元/股，成交总金额为14,430,409元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限90.00元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日，公司收到招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、贷款银行：招商银行股份有限公司北京分行

2、贷款额度：不超过人民币 4,102.00 万元

3、贷款期限：不超过 3 年

4、贷款用途：专项用于回购公司 A 股无限售条件流通股

公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求。

三、其他说明

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司和招商银行股份有限公司北京分行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，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将严格按照《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择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

四、备查文件

1、招商银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日