证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-031

承德露露股份公司 关于与金融机构重新签订股票回购贷款合同 并调整专项贷款额度与期限的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、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》，承德露露股份公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2024 年 11 月 1 日披露了《关于收到〈贷款承诺书〉暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-051）。中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）承诺将为公司提供 49,000 万元的股票回购增持贷款资金专项用于股票回购，贷款期限为 12 个月。公司与建行于 2024 年 11 月签署了《股票回购增持贷款合同》。

公司回购实施期间，中国人民银行等有关部门对股票回购增持再贷款具体执行细则进行了相关优化。公司与建行进行沟通，将本次回购贷款金额上限由 49,000 万元上调至 61,660 万元，其中已提取的专项贷款资金 2,660 万元贷款期限不变，剩余 59,000 万元贷款额度重新签订股票回购贷款合同，贷款期限由 12 个月变为 36 个月。具体内容如下：

一、公司股份回购的基本情况及进展情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.29%，最高成交价为 8.9596 元/股，最低成交价为 8.23 元/股，成交总金额为 25,828,944 元（不含交易费用）。

在股票回购增持再贷款具体执行细则进行了相关优化的背景下，公司与建行进行沟通，将本次回购贷款金额上限由 49,000 万元上调至 61,660 万元，其中已提取的专项贷款资金 2,660 万元贷款期限不变，剩余 59,000 万元贷款额度重新签订股票回购贷款合同，贷款期限由 12 个

月变为 36 个月。

二、《股票回购增持贷款合同》的主要内容

- 1、贷款银行：中国建设银行股份有限公司承德高新区支行。
- 2、贷款金额：59,000 万元（不包含前期已提取贷款 2,660 万元）。
- 3、贷款期限：36 个月。
- 4、贷款用途：专项用于公司股票回购。

三、对公司的影响

本次签订股票回购贷款合同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。根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况。

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。

四、备查文件

与中国建设银行股份有限公司承德高新区支行签订的《股票回购增持贷款合同》。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年六月十三日