

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-013

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于调整股份回购资金来源暨收到股票回购专项 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。

重要内容提示：

● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月28日及8月31日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟将以上回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。

● 本次调整回购股份来源事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。

一、回购股份基本情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意使用不低于人民币5,000万元（含）、

不超过人民币 10,000 万元（含）的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 5.41 元/股（含），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。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体回购方案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日及 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-039）。

二、回购股份进展情况

截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 6,220,980 股，占公司总股本的比例为 1.0182%，回购成交的最高价为 5.30 元/股，最低价为 4.08 元/股，支付的资金总额为人民币 29,988,522.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、本次调整回购股份资金来源的具体内容

为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。

四、本次补充回购股份资金来源的决策程序

本次补充回购股份资金来源经公司第四届董事会第八次会议审议通过，全体董事出席了本次会议，该事项无需提交公司股东大会审议。

五、股票回购专项贷款承诺函的主要内容

近日，公司收到中国银行股份有限公司沂水支行发来的《关于山东玻纤集团股份有限公司股票回购专项贷款的承诺函》，主要内容如下：

1. 贷款额度：不超过人民币 6,300 万元
2. 贷款期限：不超过 1 年
3. 用途：仅用于在本承诺函出具日之后进行的上市公司股票回购

六、其他事项

本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额以回购期满时实际回购的金额为准。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》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日