

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-041

上海谊众药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份方案的基本情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案后已于2025年9月29日召开的上海谊众2025年第一次临时股东大会审议通过。公司拟使用不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币3,500万元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价的交易方式回购公司股份。回购的股份全部用于维护公司价值和股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。

回购方案的详情请参阅公司于2025年9月13日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（2025-036）。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

公司于近日取得交通银行股份有限公司上海奉贤支行出具的《交通银行股票回购贷款承诺函》，主要内容如下：

- 贷款承诺额度：不超过人民币31,500,000.00元（叁仟壹佰伍拾万元整）
- 贷款期限：3年
- 贷款用途：回购公司自身股票

三、其他说明

本次收到贷款承诺函将为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双

方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，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

公司将严格根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在回购期限内根据市场情况及资金到位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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年10月1日