

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-005

## 山东东宏管业股份有限公司

# 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、回购方案的基本情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），回购价格不超过人民币19.37元/股，回购股份的实施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。具体内容详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-063）。

### 二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

近日，公司取得了中国银行股份有限公司山东省分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、承诺贷款额度：最高不超过5400万元人民币且不超过回购总金额上限的90%

2、贷款期限：3年

3、贷款用途：专项用于回购公司股票

具体贷款事宜以双方正式签署的贷款合同为准。

### 三、其他说明

本次取得金融机构股票回购《贷款承诺函》，将为公司本次回购股份提供一定的融资支持，具体贷款事宜以借贷双方签订的贷款合同为准；前述贷款额度不

代表公司对回购金额的承诺，具体回购金额及回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购情况为准。

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》等相关法律法规的规定，根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定和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。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年1月8日