

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-025

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于增加回购股份资金来源的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司本次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，回购股份方案的其他内容未发生变化。
- 2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 3、近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，本次取得金融机构《贷款承诺函》不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。

一、回购股份的基本情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 12 元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-020）。

二、回购股份进展情况

截至 2026 年 7 月 20 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 6,313,100 股，占公司目前总股本的 0.32%，最高成交价为 8.33 元/股，最低成交价为 7.62 元/股，支付的总金额为 4,999.47 万元（不含交易费用）。进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。

三、本次调整回购股份资金来源的具体内容

为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司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，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

四、取得金融机构《贷款承诺函》的情况

近日，公司收到中信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、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币 3.00 亿元；
 - 2、该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行；
 - 3、贷款期限：3 年；
 - 4、贷款利率：1.8%；
 - 5、贷款用途：仅限于回购神州泰岳（证券代码：300002.SZ）A 股股票。
- 具体事宜以最终签署的贷款合同为准。

五、本次增加回购股份资金来源所履行的决策程序

本次公司增加回购股份资金来源事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加回购股份资金来源事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

六、其他说明

（一）本次公司申请股票回购专项贷款事项符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关政策规定及银行有关要求。

（二）本次增加回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）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或者回购股份实施完毕时实际回购的金额为准。后续公司将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展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。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026年7月20日