

广东凯普生物科技股份有限公司
关于签署股票回购专项贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次股票回购专项贷款额度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。
- 本次交易不构成关联交易，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。

一、回购方案基本情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，其中公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于70%。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不超过3个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-116）。近日，公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》。

二、签署股票回购专项贷款合同的具体情况

（一）签署股票回购专项贷款合同的背景

2024年9月24日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本市场稳定发展；10月18日，上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。公司积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，与商业银行开展业务对接，拓宽股票回购资金来源，稳定、提升公司价值。

（二）股票回购专项贷款合同的主要内容

1、**借款金额：**¥7,000万元（大写：人民币柒仟万元整）。

2、**借款期限：**12个月，自实际提款日起算；若为分期提款，则自第一个实际提款日起算。

3、**借款用途：**专项用于证券代码300639股票回购，借款人不得改变借款用途，不得用于置换前期回购资金。

公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、签署股票回购专项贷款合同对公司的影响

本次签署股票回购专项贷款合同不构成关联交易，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，有利于公司充分利用好金融贷款工具推进回购计划、提升公司价值。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《上市公司股票回购/增持业务专项贷款合同》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日