

风神轮胎股份有限公司

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订

情况说明的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议、于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。

本次调整发行方案及修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》系公司董事会根据 2025 年第三次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东会审议。

本次修订的具体内容如下：

| 章节           | 章节内容                      | 主要修订情况                            |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 发行人声明        | 发行人声明                     | 更新已经履行的审批程序                       |
| 重大事项提示       | 重大事项提示                    | 1、更新已经履行的审批程序；2、调整本次募投项目对外支出情况的表述 |
| 释义           | 释义                        | 更新相关释义                            |
| 第一节 本次发行方案概要 | 四、本次发行方案概要之“（七）募集资金金额及用途” | 调整本次募投项目对外支出情况的表述                 |

| 章节                       | 章节内容                                      | 主要修订情况                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 四、本次发行方案概要之“（十）本次发行决议的有效期限”               | 1、删除“若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。”<br>2、更新已经履行的审批程序 |
| 第一节 本次发行方案概要             | 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序        | 更新已经履行的审批程序                                                                     |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金的使用计划                             | 调整本次募投项目对外支出情况的表述                                                               |
|                          | 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析                    | 调整本次募投项目对外支出情况的表述                                                               |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明之“（三）财务风险”之“2、汇率波动风险”      | 更新公司财务数据                                                                        |
|                          | 六、本次股票发行相关的风险说明之“（三）财务风险”之“3、资产负债率较高的风险”  | 更新公司财务数据                                                                        |
|                          | 六、本次股票发行相关的风险说明之“（四）本次发行股票的相关风险”之“1、审批风险” | 更新已经履行的审批程序                                                                     |
| 第七节 其他披露事项               | 四、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况之“（二）技术储备”     | 更新截至报告期末的专利及主持和参与制定国家标准的情况                                                      |

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日