

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-069

王力安防科技股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
预案修订说明的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权及 2024 年年度股东大会的延期授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况 三、发行对象及其与本公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 八、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	1、更新了公司的注册资本； 2、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况； 3、更新了本次发行的具体情况； 4、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等事项。
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间 二、认购方式、认购价格及定价原则、认购股份数量及价款、限售期、支付方式及股份变更登记等 三、违约责任	增加了本章的内容

预案章节	涉及内容	修订情况
	四、本协议的生效、变更与终止	
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、更新了募投项目项目涉及的备案、环评等审批情况；
第四节 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	修改了募集资金不足或发行失败风险相关表述
第五节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新 2024 年度分红的实施情况、公司现有利润分配政策、最近三年利润分配情况
第六节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	1、更新了财务指标计算相关假设； 2、根据实际发行股份数量测算本次发行对主要财务指标的影响

《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日