

海思科医药集团股份有限公司
关于 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

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行拟募集资金金额进行了调整，同时对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订，并形成了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》等报告。现公司就本次向特定对象发行股票的预案修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序 2、更新本次向特定对象发行股票募

		集资金总额上限及募集资金投向安排
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人等信息
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新公司研发投入和新药临床进展
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新公司业务进展及研发团队情况；更新补充流动资金项目的投资总额
第三节 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	更新风险说明的部分表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司最近三年现金分红情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限 2、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司业务进展及研发团队情况
	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新募集资金相关法规名称

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日