

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（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，并对 2025 年度向特定对象发行股票预案等相关内容进行了修订，形成了《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关报告。

现公司就本次向特定对象发行股票预案的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
公司声明	公司声明	更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的决策程序
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行股票募集资金金额上限； 2、更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的决策程序
释义	释义	更新释义内容
第一节 本次发行方案概要	四、本次发行方案概要	1、更新本次向特定对象发行股票募集资金金额上限； 2、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	根据实际情况更新相应表述
	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报批的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	更新本次向特定对象发行股票募集资金金额上限

预案章节	章节内容	主要修订内容
可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、更新本次向特定对象发行股票募集资金金额上限； 2、更新公司发明专利情况、财务数据及相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据实际情况更新相应表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新公司财务数据及本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的决策程序
第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	根据最新《公司章程》更新相应表述
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	1、更新本次向特定对象发行股票募集资金金额上限； 2、更新相关表述、更新最新法规名称

注：2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司股东大会更名为股东会。本次预案（修订稿）涉及的内容相应进行修改。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会

2025年9月28日