

# 长华化学科技股份有限公司

## 关于2025年度以简易程序向特定对象

## 发行股票预案二次修订说明的公告

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。

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2024年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	主要修订内容
1	重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行已履行的批准程序、本次发行的发行对象及认购方式、根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额；明确本次发行的发行价格、定价基准日及股票数量。
2	第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系。
3		四、本次发行方案概要	更新本次发行的发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额。
4		五、本次发行是否构成关联交易	明确本次发行不构成关联交易的情况。
5		八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行相关事项的审议情况。
6	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新根据竞价结果后的本次发行拟募集资金总额。
7		三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新本次发行拟募集资金总额。

8	第三节 附条件生效 的股份认购 协议摘要	一、认购主体和 签订时间 二、认购价格、 认购数量及认购 价款的缴纳 三、限售期 四、协议生效条 件 五、违约责任	新增整节涵盖与发行对象签署的附条件生效的股份认 购协议的主要内容。
9	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	更新业绩下滑的风险中 2025 年 1-9 月扣除非经常性损 益后的净利润。
10	第五节 公司利润分 配政策及股 利分配情况	一、公司利润分 配政策	更新现行有效的《长华化学科技股份有限公司章程》 利润分配原则、股利分配的基本条款、具体形式和标 准、程序以及股利分配政策的调整的相关内容。
		三、未来三年股 东回报规划（20 25-2027 年）	更新《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》 （修订稿）中依据现行有效的《长华化学科技股份有 限公司章程》利润分配原则、股利分配的基本条款、 具体形式和标准、程序、股利分配政策的调整及其他 的相关内容。
11	第六节 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 薄即期回报对公 司主要财务指标 的影响	更新相关假设中的本次发行股份数量、对公司主要财 务指标的影响测算情况表。

公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》  
(以下简称“预案修订稿”)等与本次发行股票事项相关的文件已在中国证监  
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者  
注意查阅。

本次预案修订稿及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向  
特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订  
稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过  
及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司董事会  
2025年11月18日