

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2026-021

震安科技股份有限公司  
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年2月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。经事后审核发现，原通知中二、会议审议事项及附件二：授权委托书的相关内容，因《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》项下未按子议案做分项划分，导致格式有误，现更正如下：

一、更正前“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”。

提案编码	提案名称	备 注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√

8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

更正后：“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”

提案编码	提案名称	备 注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√

2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

二、更正前：“附件二：授权委托书”

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√			
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√			
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》	√			
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
-------	--	---	--	--	--

更正后：“附件二：授权委托书”

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金用途	√			
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期				
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			

4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》	√			
9.00	《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》	√			
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
11.00	《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《震安科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

震安科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 13 日