

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-015

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于以简易程序向特定对象发行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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2026年3月6日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，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年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。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、更新了募集资金总金额及部分募集资金用途； 2、更新了部分重大事项的审议情况。
第一节 本次发行股票方案概要	一 发行人基本信息 二 本次发行的背景和目的 四 本次向特定对象发行股票方案概要 五 本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 六 本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化 八 本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了经营范围； 2、更新了2025年度营业收入数据； 3、更新了募集资金总金额及部分募集资金用途； 4、更新了本次发行相关的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一 本次募集资金的使用计划 二 本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 三 募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响	1、更新了募集资金总金额、部分募集资金用途； 2、根据募集资金用途变更调整部分募投项目实施的必要性与可行性表述。

第五节 公司的利润分配政策及执行情况	三 公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、更新了最近三年现金分红情况。
第六节 本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施	二 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 五 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响	1、更新了 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响测算； 2、更新了部分募集资金用途表述。

《诚邦生态环境股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，敬请广大投资者注意查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票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通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日