

浙江昂利康制药股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司 2025 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议、2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

修订章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充修订稿字样，更新披露时间
重大事项提示		更新已履行的审议程序情况
释义	-	根据最新的实际情况增减相关释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次向特定对象发行股票的背景和目的的相关内容
	四、本次发行方案概要	更新募集资金规模及用途
	八、本次发行的审批程序	更新已履行的审批程序
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	更新本次募集资金使用计划
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新募投项目名称及对公司现金流的影响
	四、本次募集资金使用的可行性分析结论	更新募投项目名称

修订章节	章节内容	修订内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新本次发行后对公司现金流的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行相关的风险说明
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算
	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	更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系相关内容

二、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 20 日