

**福建阿石创新材料股份有限公司**  
**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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议、2025年第一次临时股东会审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2026年4月7日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案。本次主要修订内容如下：

**一、关于《福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况**

序号	章节内容	修订情况
1	“特别提示”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“一、发行人基本信息”	根据最新股本，更新公司注册资本
3	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“二、本次向特定对象发行的背景和目的”	更新本次发行背景及目的的相关表述
4	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“八、本次向特定对象发行的审批程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
5	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析”之“二、本次募集资金使用的具体情况”	更新本次募投项目的项目基本情况及项目涉及的环评手续
6	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、本次募集资金使用的必要性及可行性分析”	更新本次募投项目可行性分析及行业数据
7	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”	根据本次发行进展更新审批程序；根据控股股东最新质押情况更新质押股份数
8	“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施”	更新2025年度、2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

**二、关于《福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票**

### 发行方案的论证分析报告（修订稿）的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“第一节 本次向特定对象发行的背景和目的”之“一、本次向特定对象发行的背景”	更新本次发行背景及目的的相关表述
2	“第五节 本次发行方式的可行性”之“二、本次发行程序合法合规性、三、本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
3	“第六节 本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施”之“一、本次发行对公司主要财务指标影响”	更新2025年度、2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

### 三、关于《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“二、本次募集资金投资项目的具体情况”	更新本次募投项目的项目基本情况、本次募投项目可行性分析及行业数据及项目涉及的环评手续

### 四、关于《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次发行对公司主要财务指标影响”	更新2025年度、2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2026年4月7日