

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日召开第四届董事会第四次会议，2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票有关的议案。

公司分别于2026年3月10日召开第四届董事会第九次会议，2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，将本次发行的股东会决议有效期延长12个月，即延长至2027年5月5日。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司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	公司声明之“本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。”	更新了相关表述

序号	章节内容	修订情况
2	特别提示	更新了已履行的审议程序情况、募集资金总额及募集资金投向
3	第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要”	更新了募集资金总额及募集资金投向
4	第一节本次向特定对象发行 A 股股票方案概要之“八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序”	更新了已履行的审议程序情况
5	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“一、本次募集资金使用计划”	更新了募集资金总额及募集资金投向
6	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“二、本次募集资金使用的基本情况及其可行性分析”之“（一）车载光学生产项目”之“1、项目基本情况”、“4、项目投资概算”和“6、项目审批情况”	更新了本项目拟使用募集资金的金额、环评批复编号
7	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“二、本次募集资金使用的基本情况及其可行性分析”之“（二）东莞市宇承科技有限公司多元化应用光学项目”之“6、项目审批情况”	更新了环评批复编号
8	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“二、本次募集资金使用的基本情况及其可行性分析”之“（三）玻璃非球面镜片扩产项目”之“6、项目审批情况”	更新了环评批复编号
9	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“二、本次募集资金使用的基本情况及其可行性分析”之“（四）补充流动资金”之“1、项目基本情况”	更新了补充流动资金的金额
10	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“五、本次发行后公司负债水平的变化情况”	更新了公司的资产负债率
11	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”之“（十）审批风险”	更新了已履行的审议程序情况
12	第四节 公司利润分配政策及执行情况之“一、公司利润分配政策”	根据公司现行有效的《公司章程》更新了对利润分配政策规定
13	第四节 公司利润分配政策及执行情况之“二、最近三年公司利润分配情况”之“（一）最近三年利润分配情况”和“（二）最近三年现金分红情况”	更新了公司最近三年利润分配情况
14	第四节 公司利润分配政策及执行情况之“三、公司股东回报规划”之“（三）股东回报规划周期及决策机制”之“2、决策程序”	根据公司现行有效的《公司章程》更新了股东回报规划的决策程序
15	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺之“二、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

二、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

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股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

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股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、关于《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

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股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日