

## 中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案 等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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的方案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票相关文件涉及到的主要修订情况说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	封面	更新了封面落款日期
	公司声明	更新本次发行尚需履行的批准程序
	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序；删除股东会有效期自动延长条款
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序；删除股东会有效期自动延长条款；更新公司业务布局情况；删除全球医疗辐射灭菌预计 2025 年市场数据；更新公司股本数据截止日期

	第二节 发行对象基本情况及《附条件生效的股份认购协议》主要内容	更新了中国黄金集团有限公司出资结构
	第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性及必要性分析	更新了募投项目审批情况
	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次发行尚需履行的批准程序
	第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施	根据公司 2025 年度财务数据,重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
中金辐照股份有限公司 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)	封面	更新了封面落款日期
	一、本次向特定对象发行的背景及目的	更新公司业务布局情况;删除全球医疗辐射灭菌预计 2025 年市场数据
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行尚需履行的批准程序
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
	七、本次发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	根据公司 2025 年度财务数据,重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
中金辐照股份有限公司 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)	封面	更新了封面落款日期
	二、本次募集资金投资项目情况	更新了募投项目审批情况
中金辐照股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺 (修订稿)	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	根据公司 2025 年度财务数据,重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

除前述提及的调整外,公司本次向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容无实质性变化。修订后的上述文件已于 2026 年 4

月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请广大投资者及时查阅。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日