

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

### 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案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。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开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股票预案（修订稿）的议案》及其相关议案。根据公司 2025 年度第四次临时股东会授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、补充更新本次发行内部审议情况；2、补充更新本次公司与认购对象签订了股份认购补充协议；3、根据调整后的募集资金总额，更新本次发行股票数量和募集资金总额
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新公司名称和英文名称、增加曾用名；2、公司可转债赎回完毕，更新注册资本；3、更新公司网站及电子邮箱
	二、本次发行的背景和目的	1、对本次发行的背景调整语言描述；2、对本次发行的目的调整语言描述
	四、本次发行方案概要	1、按照调整后的募集资金总额更新本次发行数量；2、更新本次募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据最新的公司股本，更新截至本预案公告日实际控制人控制比例和发行股票完成后控制比例
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的	1、补充更新本次发行内部审议情况

	情况以及尚需呈报批准的程序	
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、协议主体、签订时间	1、补充更新因变更募集资金总额和股数相应签订补充协议，更新募集资金总额和发行股份数量。
第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、更新本次募集资金总额
	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、因更新 2025 年度财务数据相应更新报告期财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、因更新 2025 年度财务数据更新财务数据； 2、因更新本次募集资金总额和发行对象最低认购金额及认购数量
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、发行人最近三年利润分配情况	1、补充更新 2025 年度利润分配情况；2、补充 2025 年度现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	1、更新 2025 年度财务数据、本次发行股数，相应更新测算本次发行对公司每股收益的影响

除上述修订外，本次发行预案的其他事项无重大变化。公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

2026 年 5 月 14 日