

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-060

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

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。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十七次会议，于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，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 A 股股票相关事宜。

2026 年 4 月 29 日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业(有限合伙)，认缴出资额为 500 万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的 500 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币 12,852.00 万元下调至不超过人民币 12,352.00 万元；2026 年 4 月 22 日，公司公告了《2025 年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定对象发行 A 股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据 2025 年度的审计报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。

2026 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票方案调整的相关议案，并对《金埔园林股份有限公司 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。根据公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

序号	章节内容	修订情况
1	特别提示	更新了已履行的审议程序情况、募集资金总额及其对应的股份数量、与发行对象签署补充协议、前次募集资金使用情况
2	释义	更新部分释义内容
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股股票方案概况”	更新了募集资金总额及其对应的股份数量
4	第一节本次向特定对象发行A股股票方案概要之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新了募集资金总额及其对应的股份数量
5	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有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”	更新了已履行的审议程序情况
6	第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	更新了募集资金总额及其对应的股份数量，增加了附条件生效的股份认购协议之补充协议的签署情况及主要内容
7	第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“一、本次募集资金的使用计划”	更新了募集资金总额及其对应的股份数量
8	第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“二、本次募集资金投资必要性和可行性分析”之“（二）本次募集资金使用的可行性分析”	更新了财务数据
9	第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”“五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况”	更新了财务数据
10	第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“六、本次股票发行相关风险说明”	更新了财务数据，更新了相关风险表述
11	第七节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项“二、本次向特定对象发行摊薄即期回报分析、填补回报措施及相关主体承诺”	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及本次发行摊薄即期回报的风险提示

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年5月15日