

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2026-051

震安科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）关于 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2026 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2026 年 3 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2026 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（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《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	特别提示	更新了已履行的审议程序情况、发行股票的定价基准日、本次发行的股票数量。
2	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新了发行人基本情况；更新了本次发行的背景和目的相关描述；更新了定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序。
3	第二节 发行对象的基本情况	更新了宁花香女士最近五年主要任职情况、宁花香女士对外投资的其他企业情况、深圳东创数智技术有限公司最近一年的主要财务数据。
4	第三节 附生效条件的股份认购协议及补充协议内容摘要	更新了补充协议内容[内容详见 2026 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》]。
5	第四节 董事会关于	更新了本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析的描述。

	本次募集资金使用的可行性分析	
6	第六节 本次发行相关的风险说明	更新了经营业绩持续亏损风险、经营资产减值风险、本次发行的审批风险的财务数据和相关描述。
7	第七节 公司利润分配政策及执行情况	更新了最近三年公司利润分配方案、公司最近三年现金分红情况。
8	第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	更新了本次发行摊薄即期回报及填补措施中相关测算的财务数据以及影响分析等相关描述。

二、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行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《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（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《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（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。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 9 日