

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、2024 年第五次临时股东大会、第四届董事会第四十八次会议、2025 年第五次临时股东大会审议通过。

2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序； 2、调整本次向特定对象发行定价基准日； 3、调减本次向特定对象发行募集资金规模
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新公司总股本； 2、更新公司经营范围
	二、本次向特定对象发行的背景和目的之“（一）本次向特定对象发行的背景”	更新发行人主营业务相关市场数据
	二、本次向特定对象发行的背景和目的之“（二）本次向特定对象发行的目的”	更新资产负债率

预案章节	章节内容	修订内容
	四、本次向特定对象发行方案概况之“（四）定价基准日、发行价格和定价原则”	调整本次向特定对象发行定价基准日及发行价格
	四、本次向特定对象发行方案概况之“（七）募集资金数量和用途”	调减本次向特定对象发行募集资金规模
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人控制公司股权比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况	一、基本信息	更新本次发行对象李强先生简历
	二、最近五年主要任职情况	更新本次发行对象李强先生其他任职情况
	三、对外投资的主要企业	更新本次发行对象李强先生其他对外投资情况
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	调减本次向特定对象发行募集资金规模
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新本次募集资金的必要性。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新并补充本次发行相关的风险说明
第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新公司利润分配政策
	二、公司最近三年现金分红情况	更新公司最近三年现金分红情况
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	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
	八、关于本次发行摊薄	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承

预案章节	章节内容	修订内容
	即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	诺事项的审议程序

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内容详见公司披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 8 日