

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的

说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司第六届董事会第八次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，股东会已授权董事会全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票有关的全部事宜，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	更新本次向特定对象发行股票尚需履行的批准程序
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、调整了本次向特定对象发行股票的发行数量；4、更新发行对象与公司的关系信息；5、补充公司与控股股东签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
释义	释义	增加公司与控股股东签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
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	更新公司的法定代表人
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象与公司的关系信息

预案章节	章节内容	修订内容
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、调整本次向特定对象发行定价基准日； 2、调整了本次向特定对象发行股票的发行数量；3、更新发行对象与公司的关系信息； 4、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 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	更新最近一年简要财务数据；更新豁免要约收购已履行的程序信息
	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	增加附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新必要性分析中控股股东持股比例变化的相关描述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构影响	更新本次发行对股东结构影响中发行对象与公司的关系信息
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次向特定对象发行股票尚需履行的批准程序
第五节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次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

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，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过上海证券交易所审核，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。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日