证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-028

# 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
# 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。现将本次修订的主要内容说明如下：

1、《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 封面 | - | 补充修订稿字样，更新公告时间 |
| 2 | 重大事项提示 | - | 更新本次发行相关事项的审议情况、本次发行募集资金规模、前次募集资金的使用进度 |
| 3 | 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新本次发行募集资金规模、更新了发行价格及定价原则 |
| | | 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已取得批准的情况 |
| 4 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行募集资金规模、项目备案与环境保护评估情况 |

| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据更新的本次发行募集资金规模修改影响分析的假设条件和对公司主要财务指标的影响 |

2、《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

3、《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对关于本次募集资金摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

4、《2026 年度以简易程序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）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

5、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次预案及相关文件修订稿的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案及相关文件修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日