

宁波江丰电子材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的
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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：

一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）

预案章节	涉及内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序
释义	释义	1)根据公司最新治理结构更新释义内容 2)更新了预案简称所指含义
第一节 本次发行股票方案概要	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的具体情况 三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1)募投实施主体更名 2)更新环评手续适用情况 3)更新 2025 年 6 月末资产负债率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 六、本次发行相关的风险说明	1)更新公司新聘高级管理人员情况 2)更新财务数据的时间以及至 2025 年 6 月 30 日/1-6 月财务数据

第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	根据最新的《公司章程》更新利润分配政策
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	根据公司最新治理结构更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报所采取的措施

更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司结合预案修订的情况，更新了至 2025 年 6 月 30 日以及 2025 年 1-6 月的财务数据等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日