

维信诺科技股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次发行方案进行调整并对预案进行修订。本次发行方案的调整及预案的修订在尚需提交股东会审议。

根据上述调整情况，公司同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件中的对应内容。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	/	1、调整本次发行对象； 2、调整本次发行的定价基准日、发行数量、发行价格、募集资金总额； 3、调整本次发行对象认购股份的限售期；
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新公司本次发行的背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系	1、调整本次发行对象
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、调整本次发行对象； 2、调整本次发行的定价基准日、发行数量、发行价格、募集资金总额； 3、调整本次发行对象认购股份的限售

章节	章节内容	修订情况
		期；
	六、本次发行将导致公司控制权发生变化	1、调整本次发行对象及相应持股比例
	八、关于豁免要约收购的说明	1、调整本次发行对象及认购股份的限售期
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况 至 八、本次认购资金来源	1、调整本次发行对象； 2、更新发行对象的基本情况、股权与控制关系、主营业务情况、主要财务数据、最近五年涉处罚及诉讼仲裁情况、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况、发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司最近 24 个月的重大交易情况、本次认购资金来源
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	/	1、更新股份认购协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、调整本次发行的募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	1、更新本次募集资金的必要性和可行性
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司的业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	1、更新了发行对象承诺； 2、更新了本次发行对公司股权结构的影响；
	三、本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	1、更新了发行完成后公司控股股东、实际控制人情况
	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形	1、更新了发行完成后公司控股股东、实际控制人情况
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	1、更新了公司财务情况
	六、本次向特定对象发行股票相关的风险	1、更新了公司财务情况

章节	章节内容	修订情况
第六节 利润分配政策及其执行情况	一、公司利润分配政策	1、更新了公司的利润分配政策
	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	1、更新了公司财务情况
	三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划	1、更新了公司的股东分红回报规划
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、更新本次发行的发行数量、募集资金总额及摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 2、更新了发行对象及出具的承诺

具体内容详见公司披露的《维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《维信诺科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺的公告》等公告文件。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十九日