

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2025-043

山东联科科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序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个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司<2025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。

1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况 2、更新了发行对象相关内容 3、更新了发行数量的表述
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行的方案概要 八、本次发行的审批程序	1、更新了发行对象相关内容 2、更新了本次发行的审批程序 3、更新了发行数量的表述
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了技术积累和研发能力相关内容 2、更新了实施主体相关内容

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了毛利率下降的风险 2、补充了募投项目研发进度不及预期的风险
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	三、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的承诺并兑现填补回报的具体措施	1、更新了人员储备与技术储备相关内容 2、更新了财务数据测算假设的表述

2、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
首页	更新了发行数量的表述
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了发行对象相关内容
五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行方式合法合规 2、更新了本次发行的审批程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	1、更新了人员储备与技术储备相关内容 2、更新了财务数据测算假设的表述

3、关于公司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）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了技术积累和研发能力相关内容 2、更新了本次募集资金投资项目实施主体部分

4、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
重要提示	更新了本次发行的审批程序
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了财务数据测算假设的表述
五、本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了人员储备、技术储备相关内容

5、关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
正文第一段、第二段	更新了本次发行的审批程序和承诺表述

6、关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿）的主要修订内容如下：

章节	修订情况
正文第一段	更新了本规划的指导规则

《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案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需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日