

证券代码：301011

证券简称：华立科技

公告编号：2025-044

## 广州华立科技股份有限公司

### 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

#### 修订说明的公告

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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《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。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次发行相关事项的审议情况、发行对象、认购金额、发行价格、发行数量、定价基准日等
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	完善了发行的背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、认购金额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行的发行对象、本次发行是否构成关联交易情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行的发行数量、对控制权的影响

预案章节	涉及内容	修订情况
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行相关事项的审议情况及尚需呈报批准的程序
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	更新本次发行的认购金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次募投项目的基本情况和项目的必要性、可行性、合理性，以及项目涉及的政府报批情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债的影响	更新了报告期末资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险说明
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年利润分配方案及现金分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	根据发行价格、发行股数等情况更新对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案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券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年8月12日