

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股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。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会审计委员会第八次会议分别审议通过了 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。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

章节	内容修订情况
（四）定价基准日、发行价格和定价原则	1.更新了本次发行价格的描述
（五）发行数量	1.更新了本次发行数量的描述

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》。

二、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

章节	内容修订情况
公司声明	1.更新了审议程序的情况
特别提示、第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1.更新了审议程序的情况 2.更新了本次发行价格的描述 3.更新了本次发行数量的描述
第二节 本次募集资金运用的可行性分析	1.更新了募投项目的项目预期效益
第五节 本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施	1.更新了财务测算主要假设和说明中发行价格的描述

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

三、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

章节	内容修订情况
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1.更新了本次发行价格的描述
五、本次发行方式的可行性	1.更新了本次发行价格的描述 2.更新了审议程序的情况
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1.更新了财务测算主要假设和说明中发行价格的描述

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

四、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

章节	内容修订情况
二、本次募集资金投资项目的具体情况	1.更新了募投项目的项目预期效益

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

五、《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺的议案》

章节	内容修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1.更新了财务测算主要假设和说明中发行价格的描述

具体内容见同日披露的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)》。

本次预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次发行相关事项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后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

本次发行预案及相关文件的修订事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，无需提交股东会审议。

公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年 8 月 30 日