

成都智明达电子股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议，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竞价结果的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行的发行对象、认购金额、发行价格与发行数量、定价基准日
2	第一节 本次发行股票方案概要	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、发行价格与发行数量、认购金额
		五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易情况
		六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新本次发行后发行人总股本
		八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行相关事项的审议情况
3	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
4	第三节 附生效条件的股份认购	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节内容

序号	预案章节	内容	修订情况
	协议摘要		
5	第四节 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	更新发行风险
6	第六节 本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行的发行数量及本次发行后股本

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年9月3日