

天域生物科技股份有限公司

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法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 25 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议，于 2025 年 09 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会分别审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。

鉴于公司已根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、“股东大会”表述调整为“股东会”等事项，为使本次发行预案等文件中关于公司治理结构的表述符合公司最新设置情况，公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《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》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	更新本次发行尚需完成的审批程序情况。
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已完成及尚需完成的审批程序情况； 2、股东大会调整为股东会。
释义	释义	1、股东大会调整为股东会； 2、删除监事会释义； 3、更新报告期。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	公司完成换届选举/聘任，法定代表人变更为孟卓伟。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新公司报告期财务指标。
	四、本次发行基本情况	股东大会调整为股东会。
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新本次发行已完成及尚需完成的审批程序情况。
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期主要财务数据	更新发行对象最近一期财务数据。
	七、本次发行预案公告前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况	股东大会调整为股东会。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新公司报告期财务数据及同行业上市公司财务指标。
第六节 本次股票发行相关的风险说明	一、与发行人相关的风险	1、更新公司报告期财务数据； 2、“财务风险”中增加“现金流及偿债风险”提示，并根据重要性程度调整各项风险提示顺序。
	三、其他风险	1、“（一）本次发行风险”中增加“发行对象认购资金来源尚存在一定不确定性的风险”提示，及增加“（三）发行对象的债务风险”提示； 2、更新“审批风险”中尚需完成的审批程序情况。
第七节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	一、公司利润分配政策	根据公司 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》更新利润分配政策。
	三、未来三年分红回报规划	1、删除监事表述； 2、根据公司 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》更新未来三年分红回报规划相关内容。
第八节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	五、公司关于摊薄即期回报采取的措施	监事会调整为审计委员会。
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告修订的主要内容主要

包括：

章节目录	章节内容	修订内容
释义	释义	1、股东大会调整为股东会； 2、删除监事会释义； 3、更新报告期。
一、本次发行的背景和目的	(二) 本次发行的目的	更新公司报告期财务指标。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券品种选择的必要性	更新公司报告期财务数据及同行业上市公司财务指标。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(二) 本次发行定价的方法和程序	股东大会调整为股东会。
五、本次发行方式的可行性	(一) 发行方式合法合规	1、股东大会调整为股东会； 2、删除监事表述。
	(二) 确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行已完成的审批程序情况。
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已完成以及尚需完成的审批情况。
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	(五) 公司关于摊薄即期回报采取的措施	监事会调整为审计委员会。
	(七) 关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

三、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)

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的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析	(一) 本次募集资金使用的必要性	更新公司报告期财务数据及同行业上市公司财务指标。

四、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股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)

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：

章节目录	修订内容
五、公司关于摊薄即期回报采取的措施	监事会调整为审计委员会
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施审议程序	更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

五、公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）（修订稿）

公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）修订的内容主要包括：

章节目录	修订内容
（二）本规划的原则	删除监事表述。
（三）未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年）具体内容	根据公司 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》更新未来三年分红回报规划相关内容。

除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。

上述修订的预案及相关文件已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日