证券代码：688378　　证券简称：奥来德　　公告编号：2025-058

吉林奥来德光电材料股份有限公司
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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第五届董事会第十三次会议，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的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在公司2024年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。

2025年9月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，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竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（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，该次修订预案无需另行提交公司股东会审议。

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调减公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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会审议。本次预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次发行相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行数量
第一节 发行概况	四、本次发行方案概要	1、更新了发行数量、募集资

	六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	金金额； 2、更新了本次发行对公司控制权的影响情况； 3、更新了本次发行相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新了募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	1、更新了本次发行对公司股权结构的影响
第五节 本次发行摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第六节 附条件生效的股份认购协议摘要	-	1、更新了附条件生效的股份认购协议摘要中认购数量、获配金额等

《吉林奥来德光电材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年10月28日