

探路者控股集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票预案修订的情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。2025 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新履行的决策和审批程序、发行对象、发行价格、发行数量、募集资金数额相关表述
释义	释义	更新“定价基准日”释义，新增发行对象“明弘毅”释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行对象
	三、本次发行方案概要	更新本次发行对象、发行价格、定价基准日等相关表述
	四、募集资金金额及用途	更新募集资金金额表述
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行对象、实控人持有本次发行对象股权数的相关表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行对象表述
	七、本次发行的审批程序	更新履行的决策和审批程序相关表述
第二节 发行对象的基本情况	第二节 发行对象的基本情况	根据变更后的发行对象，更新该章节，说明发行对象基本情况、股权关系、主营业

预案章节	章节内容	修订内容
		务情况；更新发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼情况；更新发行后同业竞争和关联交易情况；更新本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况以及认购资金来源情况等表述
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、协议主体及签订时间	更新发行对象和签署时间表述
	二、认购方式、认购数量及价格、限售期	更新认购价格、认购金额表述
第四节 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	更新募集资金金额表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新本次发行对象表述
第八节 董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施	更新本次向特定对象预计发行募集资金总额表述

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 1 日