

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2025-105

杭州永创智能设备股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《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大会审议。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、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象与发行人的关系 四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 五、本次向特定对象发行是否构成关联交易 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况； 3、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间 二、认购方式、认购价格及定价原则、认购股份数量及价款、限售期、支付方式及股份变更登记等 三、违约责任 四、本协议的生效、变更与终止	增加了本章的内容
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募投项目备案情况

预案章节	涉及内容	修订情况
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	更新了相关风险中公司最近一期财务数据及审批风险的描述
第五节 公司利润分配政策及相关情况	一、公司现有利润分配政策； 三、公司未来三年股东分红回报规划	1、根据最新《公司章程》更新现有利润分配政策； 2、更新公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析	1、更新了财务指标计算相关假设；

《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，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并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日