

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-078

中达安股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议

暨关联交易的公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》，同意公司与厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建熙”）签署《中达安股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”）。

一、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容

甲方：中达安股份有限公司

乙方：厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）

鉴于：

1. 甲乙双方于2025年6月25日签署了《中达安股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《股份认购协议》）。

2. 甲方于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，甲方拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12万股（以下简称“本次回购”）。本次回购完成后，甲方的总股本由140,134,000股减少至140,014,000股，注册资本由140,134,000元减少至140,014,000元。

鉴于甲方的总股本及注册资本发生变化，经双方协商一致，乙方拟调整其认购的股份数量。现双方达成如下条款，以昭信守。

一、定义

“本次发行”：指甲方本次拟向特定对象发行不超过42,004,200股的A股股票，最终发行股票数量以深圳证券交易所审核通过以及中国证监会予以注册的数量为准。

二、认购数量

乙方认购甲方本次发行的全部A股股票，即认购数量不超过42,004,200股。若甲方根据法律法规对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的，乙方本次认购数量作出相应调整。

三、本补充协议的生效条件

1. 本补充协议自甲方法定代表人和乙方执行事务合伙人的委派代表签字，并加盖双方公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效：

- (1) 甲方本次发行经甲方董事会、股东会批准；
- (2) 本协议经甲方董事会、乙方合伙人会议审议通过；
- (3) 甲方本次发行获得国有资产监督管理部门必要的审批、核准或同意；
- (4) 甲方本次发行获得深圳证券交易所审核通过并由中国证监会作出予以注册的决定；
- (5) 甲方本次发行获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意（如有）。

2. 上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为本补充协议生效日。

四、其他

1. 本补充协议作为《股份认购协议》的修订，为《股份认购协议》的不可分割的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。

2. 本补充协议与《股份认购协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未变更的或本补充协议未尽事宜，双方应依照《股份认购协议》执行。

3. 本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执壹份，其余作为本次发行的报备文件，具有同等法律效力。

二、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 《中达安股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025年12月4日