

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南文昌新材科技股份有限公司

### 关于修订股票定向发行说明书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“文昌新材”或“公司”）于2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-083）。

公司于2025年11月11日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了本次定向发行相关协议的议案。公司于2025年11月26日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了本次定向发行的相关议案。根据上述事项进展，对本次股票定向发行说明书进行了修订。修订后的内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-091）。

本次修订不涉及发行对象、发行价格、发行数量和募集资金用途等重大调整，无需重新履行审议程序。

特此公告。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日