

上海汇得科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

重要内容提示：

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予导致公司总股本发生变动，现将公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过 42,339,800 股（含本数）调整为不超过 42,526,325 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 42,339,800 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司股本变动情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇得科技关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

上述授予的预留部分限制性股票已于 2025 年 9 月 18 日在中登公司上海分公司完成登记过户，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 141,132,667 股变更为 141,754,417 股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇得科技关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2025-045）。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司实施 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容，将发行数量上限由不超过 42,339,800 股（含本数）调整为不超过 42,526,325 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇得科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日