

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件

更新情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

现将本次更新的主要内容说明如下：

一、2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订说明

章节	涉及内容	主要修订情况
封面	封面	更新日期
发行人声明	审议程序	更新本次发行已履行的审议程序
特别提示	审议程序、募集资金数额及用途	更新本次发行已履行的审议程序、募集资金数额及用途
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	四、发行方案概要	更新本次发行募集资金数额
	五、本次向特定对象发行的募集资金投向	更新本次发行募集资金数额及各个募投项目的金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东和实际控制人及一致行动人的最新持股情况
	九、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 本次募集资金使用的	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行募集资金数额

章节	涉及内容	主要修订情况
可行性分析		及各个募投项目使用募集资金投入的金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新各个募投项目使用募集资金投入的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行相关风险说明	更新风险提示
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后的募集资金总额更新公司本次发行摊薄即期回报影响测算的假设条件

更新的具体内容详见公司同日披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）修订说明

公司更新了募集资金投资项目中的本次募集资金使用计划，包括方案调整后的具体金额等，更新的具体内容详见公司同日披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

三、向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）修订说明

公司更新了本次发行涉及的审批程序相关内容，更新的具体内容详见公司同日披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

四、向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的修订说明

公司根据调整后的募集资金总额更新公司本次发行摊薄即期回报影响测算的假设条件，更新的具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日