

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

## 东晓生物科技股份有限公司

## 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

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。

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》和《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的具体方案，同时授权公司董事会办理本次发行上市相关事宜。

根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟新增发行项目，并对募集资金金额及用途进行调整，具体如下：

## 一、调整内容

## 调整前：

## (7) 募集资金用途

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	投资占比
功能性糖醇产业化升级项目	50,339.09	50,339.09	41.93%
高附加值系列氨基酸 智能化建设项目	19,688.74	19,688.74	16.40%
产业链创新研发基地 项目	20,039.00	20,039.00	16.69%
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	24.99%
合计	120,066.82	120,066.82	100.00%

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

### 调整后：

#### （7）募集资金用途

项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	投资占比
东晓生物功能性糖醇产业升级项目	50,339.09	50,339.09	29.90%
东晓生物高端智能化系列氨基酸建设项目	19,688.74	19,688.74	11.69%
东晓生物小品种氨基酸柔性生产线项目	48,297.24	48,297.24	28.69%
东晓生物产业链创新研发中心项目	20,039.00	20,039.00	11.90%
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	17.82%
<b>合计</b>	<b>168,364.06</b>	<b>168,364.06</b>	<b>100.00%</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

## 二、审议和表决情况

2026年4月9日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2026年4月9日，公司召开了第一届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，表决结

果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宁、刘海清、冉祥俊对《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- （三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- （四）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议独立董事独立意见》。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日