

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票方案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会第九次会议、2025 年年度股东会，审议通过了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。

一、本次公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整的主要内容

更新了 1.10 决议有效期限的表述。

二、《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行已履行的批准程序 2、更新本次发行决议有效期表述
第一节、本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行决议有效期表述
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行已履行及尚需履行的批准程序
第二节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、项目方案概述及必要性、可行性分析	更新高端制造关键金属零部件产业化项目、具身智能机器人关键金属零部件研发项目的环评批复情况

第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险	更新本次发行尚需履行的批准程序
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	更新关于 2025 年度权益分配实施进展的表述
	三、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划	更新关于相关文件公告日期的表述

三、《2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	主要修订情况
五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已履行及尚需履行的批准程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	

四、《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	主要修订情况
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	更新高端制造关键金属零部件产业化项目、具身智能机器人关键金属零部件研发项目的环评批复情况

五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容

章节	主要修订情况
三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新高端制造关键金属零部件产业化项目、具身智能机器人关键金属零部件研发项目的环评批复情况

除以上调整外，其他事项无重大变化。具体内容详见公司披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》等公告文件。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日