

浙江云中马股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订说明的公告

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法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 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”）的相关议案并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

2025 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，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》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了修订。

2026 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议，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（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件再次进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

一、《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序；更新募集资金总额及募集资金拟投入额

章节	章节内容	修订情况
释义	释义	增加二次修订稿字样；更新报告期定义；更新股东会释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新部分行业数据情况
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新募集资金总额及募集资金拟投入额
	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额及募集资金拟投入额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新部分行业数据情况；更新截至报告期末专利数据情况；更新 2025 年公司革基布年产量；更新报告期内研发费用投入金额；更新项目投资估算
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新截至报告期末合并报表资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行相关的风险情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新公司利润分配政策
	二、公司最近三年的利润分配情况	更新公司最近三年的利润分配情况
	三、公司最近三年的未分配利润使用情况	更新公司最近三年的未分配利润使用情况
	四、公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划	更新利润分配预案及三年分红回报规划的决策程序和机制；更新分红回报规划的制定周期和调整
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	更新募集资金总额
	五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至报告期末专利数据情况

二、《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的	-	增加二次修订稿字样；更新部分行业数据
第四节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	二、本次发行定价的方法和程序合理	更新本次发行已经履行的审议程序
第五节 本次发行的可行性	一、本次发行合法合规	更新报告期数据；更新募集资金总额；更新本次发行已经履行的审议程序
第六节 本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行已经履行的审议程序
第七节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、《浙江云中马股份有限公司 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（二次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	更新募集资金总额及募集资金拟投入额
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	（三）项目实施的可行性分析	更新 2025 年公司革基布年产量；更新报告期内研发费用投入金额；更新项目投资估算；更新截至报告期末专利数据情况

四、《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）本次向特定对象发行股票对公司每股收益影响的假设前提	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	（二）本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响	
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	-	更新募集资金总额

五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 技术储备	更新截至报告期末专利数据情况
八、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	更新本次发行已经履行的审议程序

除上述修订外，公司 2025 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日