

# 南京冠石科技股份有限公司

## 关于 2025 年度向特定对象发行股票 预案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法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行股票相关议案，监事会发表了书面审核意见。2025 年 10 月 20 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会提交的 2025 年度向特定对象发行股票相关议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理相关具体事宜。具体内容已在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

经董事会独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会审议通过，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调减 2025 年度向特定对象发行股票数量上限及募集资金额度暨调整发行方案的议案》等相关议案。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容已刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

章节名称	修订位置	修订情况
特别提示	特别提示	修改本次发行股票数量上限及募集资金额度
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	四、本次向特定对象发行股票的方案概要	修改本次发行股票数量上限及募集资金额度
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行对实际控制人控制权比例的影响测算
第二章 董事会关于本次募	一、募集资金的使用计划	修改本次发行募集资金额度

集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	修改本次发行募集资金额度
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	补充更新风险相关财务数据，修改本次发行股票数量上限及募集资金额度
第四章 发行人利润分配政策及执行情况	三、最近三年公司利润分配及未分配利润使用情况	补充更新 2025 年度利润分配及现金分红情况
第五章 与本次发行相关的声明及承诺	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	补充更新 2025 年度财务数据，更新公司股本，修改发行股份数量，相应修改本次发行对公司每股收益的影响

除上述修订外，本次发行预案的其他事项无重大变化。公司本次发行事项尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2026年5月19日