

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-034

华海清科股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了公司 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 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，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》《关于修订公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票方案及预案进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

公司对本次向特定对象发行 A 股股票的决议有效期进行了修订：

调整前：

“本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东会审议通过本次向特

定对象发行股票方案之日起 12 个月。”

二、本次向特定对象发行 A 股股票相关文件主要修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订情况	
华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期	
	声明	-	更新尚需履行的审批程序	
	重大事项提示	-	更新已履行及尚需履行的审批程序	
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概述		调整发行方案中本次发行的决议有效期
		八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序		更新已履行及尚需履行的审批程序
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析		更新上海集成电路装备研发制造基地项目、晶圆再生扩产项目的项目用地、环评、备案批复情况；增加高端半导体装备研发项目子项目“先进封装工艺设备及工艺技术研发”的研发内容及目标
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险的说明		更新审批风险中尚需履行的审批程序
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况		更新 2025 年度利润分配方案已履行的审批程序	

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司本次发行预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认，本预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日