

探路者控股集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票预案三次修订的情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年10月31日召开的第六届董事会第九次会议、2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会，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“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》及其他相关议案。

本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第九次会议决议公告日”，调整为“发行期首日”。发行价格由“7.00元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）”。本次发行的股票数量由“不超过143,637,568股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过143,637,568股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%”。本次发行完成后，发行对象所认购股份的锁定期，由“本次发行完成之日起36个月内不得转让”调整为“本次发行完成之日起18个月内不得转让”。

2026年6月15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒

体上的公告。现将本次预案三次修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新履行的决策和审批程序、发行价格、发行数量、发行股份限售期等相关表述
释义	释义	更新“本预案”及“定价基准日”的释义表述
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	更新发行价格、发行数量、限售期等相关表述
	七、本次发行的审批程序	更新履行的决策和审批程序相关表述
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）摘要	新增附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新本次发行后股东结构变化情况等相关表述
第八节 董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日