

深圳震有科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开的公司第四届董事会第二次会议、于 2025 年 6 月 30 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于 2026 年 5 月 9 日召开的公司第四届董事会第十一次会议、于 2026 年 5 月 19 日召开的公司 2025 年年度股东会，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

2026 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权（2025 年年度股东会已延长相关决议有效期及授权有效期），本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“重要提示”、“释义”	调整投资总额、本次募集资金金额，根据本次发行进展情况更新相关审批程序，更新释义
2	“第一节 本次向特定对象发行股票概要”之“一、发行人基本情况”	更新公司基本信息

序号	章节内容	修订情况
3	“第一节 本次向特定对象发行股票概要”之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”	更新公司本次发行的背景、目的描述
4	“第一节 本次向特定对象发行股票概要”之“五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化”	更新持股数量及持股比例
5	“第一节 本次向特定对象发行股票概要”之“三、本次向特定对象发行股票方案概要”之“（六）募集资金规模及用途”	调整投资总额、本次募集资金金额
6	“第一节 本次向特定对象发行股票概要”之“六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
7	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”	调整投资总额、本次募集资金金额
8	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”	更新行业数据
9	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”之“（一）卫星互联网通信产品研发及产业化项目”之“1、项目基本情况”、“4、项目投资概算和进度安排”和“（二）全光网络系统研发及产业化项目”之“1、项目基本情况”、“4、项目投资概算和进度安排”	调整本次募集项目投资金额、本次募集资金金额，更新项目备案与环境保护评估情况
10	“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”	根据报告期更新情况、本次向特定对象发行股票审核进展更新本次发行相关风险的表述
11	“第四节 公司利润分配政策及执行情况”之“二、公司最近三年现金股利分配情况”“四、公司最近三年未分配利润使用安排情况”	更新财务数据
12	“第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”之“一、本次发行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测算

二、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次向特定对象发行股票的背景”	更新本次发行的背景描述
2	“二、本次发行证券及其品种选择的必要性”	更新本次发行的必要性描述
3	“五、本次发行的可行性”之“（四）公司本次向特定对象发行股票符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定”	更新公司符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定数据
4	“五、本次发行的可行性”之“（五）本次发行程序合法合规”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
5	“六、本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
6	“七、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”之“（一）本次发行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测算
7	“七、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”之“（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	更新行业数据

三、关于《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（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次募集资金使用计划”	调整投资总额、本次募集资金金额
2	“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”	更新行业数据，更新必要性和可行性分析的描述

四、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	前言	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“一、本次发行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测算
3	“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	更新储备情况的描述

《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年9月17日