

龙芯中科技术股份有限公司

关于 2026 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年度股东会，于 2026 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，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 10 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议，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》等议案，对本次发行方案进行调整并对本次发行相关文件进行修订。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

| 文件名称                                       | 章节                  | 章节内容                       | 修订情况                   |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿) | 封面                  | -                          | 更新封面名称、日期              |
|                                            | 特别提示                | -                          | 更新审议程序；更新募集资金总额和募集资金用途 |
|                                            | 释义                  | -                          | 更新文件名称                 |
|                                            | 第一节 本次向特定对象发行股票概要   | 二、本次发行的背景和目的               | 更新募集资金总额和募集资金用途        |
|                                            |                     | 三、本次发行方案概要                 | 更新募集资金总额和募集资金用途        |
|                                            |                     | 七、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新审议程序                 |
|                                            | 第二节 董事会关于本次发行募集资金使用 | 一、本次募集资金的使用计划              | 更新募集资金总额和募集资金用途        |
|                                            |                     | 二、募集资金投                    | 更新募集资金总额和募集资金          |

|                                                   |                                        |                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                   | 的可行性分析                                 | 资 项 目 基 本 情 况 及 可 行 性 分 析                        | 用途；更新知识产权数量                       |
|                                                   |                                        | 三、本次募集资金投资属于科技创新领域                               | 更新募集资金总额和募集资金用途                   |
|                                                   | 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析                | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况        | 更新募集资金总额和募集资金用途                   |
|                                                   |                                        | 六、本次发行相关的风险说明                                    | 更新本次发行相关风险；更新日期                   |
|                                                   | 第四节利润分配政策及执行情况                         | 四、公司最近三年未分配利润使用安排情况                              | 更新日期                              |
|                                                   | 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 | 三、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 | 更新募集资金总额和募集资金用途；更新研发人员比例；更新知识产权数量 |
|                                                   |                                        | 四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施                            | 更新日期                              |
| 龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） | 封面                                     | -                                                | 更新封面名称、日期                         |
|                                                   | 前言                                     | -                                                | 更新文件名称                            |
|                                                   | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的                    | （二）本次发行的目的                                       | 更新募集资金总额和募集资金用途                   |
|                                                   | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性                     | （二）本次发行证券的必要性                                    | 更新募集资金总额和募集资金用途                   |
|                                                   | 五、本次发行方式的可行性                           | （五）本次发行程序合法合规                                    | 更新审议程序                            |
|                                                   | 六、本次发行方案的公平性、合理性                       | -                                                | 更新审议程序                            |
|                                                   | 七、本次发行对                                | （二）对于本次                                          | 更新日期                              |

|                                                            |                           |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                            | 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 | 发行摊薄即期回报的风险提示                                       |                                       |
|                                                            |                           | (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 | 更新募集资金总额和募集资金用途; 更新研发人员比例; 更新知识产权数量   |
|                                                            |                           | (五) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施                             | 更新日期                                  |
| 龙芯中科技术股份有限公司 2026 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)      | 封面                        | -                                                   | 更新封面名称、日期                             |
|                                                            | 一、本次募集资金的使用计划             | -                                                   | 更新募集资金总额和募集资金用途                       |
|                                                            | 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析      | -                                                   | 更新募集资金总额和募集资金用途; 更新募投项目备案进展; 更新知识产权数量 |
| 龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明 (二次修订稿) | 封面、前言                     | -                                                   | 更新文件名称                                |
|                                                            | 二、本次募集资金投向方案              | -                                                   | 更新募集资金总额和募集资金用途; 更新知识产权数量             |
|                                                            | 三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明 | -                                                   | 更新募集资金总额和募集资金用途                       |

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告及文件。

公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行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。

龙芯中科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日