

青岛征和工业股份有限公司
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修
订稿）修订情况说明的公告

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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十九次会议和 2025 年年度股东会审议通过。2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（三次修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

修订章节	章节内容	主要修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行尚需履行的批准程序的情况。
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序、本次发行的募集资金金额。
释义	释义	更新相关释义。
第一节 本次向特定对象发行	一、发行人基本情况	更新公司基本情况。

修订章节	章节内容	主要修订情况
股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新行业市场规模数据。
	五、募集资金规模及用途	更新本次发行的募集资金金额。
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新募集资金投资项目概况、项目用地、涉及的审批、备案事项情况。
第四节 本次股票发行相关的风险说明	第四节 本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行的相关风险。
第五节 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 年度利润分配方案实施情况。
第六节 关于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、公司采取的措施	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算	更新测算假设及前提条件中的募集资金金额。

本次向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行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深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年6月27日