

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-040

天水华天科技股份有限公司

关于实施2025年度利润分配后发行股份购买资产 的股份发行价格及发行数量调整公告

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

重要内容提示：公司于2026年6月10日实施完成2025年度利润分配，以利润分配股权登记日的股份总数3,323,423,616股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。因公司已实施完成2025年度利润分配，公司发行股份购买资产的股份发行价格由8.35元/股调整至8.33元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由315,783,554股调整为316,541,743股。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

一、本次交易概述

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，经交易各方协商，公司确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为8.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，前述发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行调整。

二、2025 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。

公司于 2026 年 6 月 3 日披露了《天水华天科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》。本次利润分配股权登记日为 2026 年 6 月 9 日，除权除息日为 2026 年 6 月 10 日。

三、本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

（一）发行价格调整情况

根据《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及本次交易相关协议约定，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

公司 2025 年度利润分配方案实施后，本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格调整公式为：调整前股份发行价格 8.35 元/股减去每股派发现金红利 0.022 元/股并向上取整保留两位小数，即调整后的发行价格为 8.33 元/股。

（二）发行数量调整情况

发行价格调整后，标的资产的交易价格不做调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。本次交易因公司实施 2025 年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 315,783,554 股调整为 316,541,743 股。

除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日