

安徽皖维高新材料股份有限公司
关于修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及
相关文件的公告

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。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并公告了《安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

2025 年 2 月 7 日，发行人控股股东皖维集团出具了《关于安徽皖维高新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（皖维集字〔2025〕8 号），同意发行人向特定对象发行 A 股股票方案。

2025 年 2 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2025 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
扉页	特别提示	补充本次向特定对象发行股票相关事项已经履行的程序。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次向特定对象发行的审批程序	补充本次向特定对象发行股票相关事项已经履行的程序。

预案章节	章节内容	修订情况
第四节 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	调整了募集资金用途结构，募集资金总额不变。
第七节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	补充 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司披露的《安徽皖维高新科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件全文，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 20 日