

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2026-013

深圳市德明利技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第二届董事会第三十七次会议，于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2026年3月6日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

主要修订情况公告如下：

一、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》的修订内容

主要修订了本次发行股票数量上限及募投项目“德明利智能存储管理及研发总部基地项目”的实施地点、投资总额和内部投资结构。

二、《深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	修订部分表述，更新公司募投项目投资金额及本次发行股票数量上限
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本情况
	二、本次发行的背景和目的	更新行业和公司最新相关情况等内容

章节目录	章节内容	主要修订情况
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司募投项目投资金额及本次发行股票数量上限
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	修订部分表述，更新公司股本情况及本次发行股票数量上限
	七、本次发行的审批程序	修订部分表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	更新公司募投项目投资金额
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新行业和公司最新相关情况
第四节 本次股票发行相关的风险说明	本次股票发行相关的各类风险情况	修订部分表述
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新现金分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明和承诺	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订部分表述，更新本次发行股票数量上限，更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
	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	更新公司最新相关情况
第七节 关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	修订部分表述

三、《深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票方案的论证分析报告修订的主要内容包
括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次发行的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	更新行业最新相关情况
	（二）本次向特定对象发行股票的目的	更新公司最新相关情况
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	修订部分表述，更新本次发行股票数量上限、募投项目投资金额及 2025 年财务数据
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序	（二）本次发行定价的方法和程序	修订部分表述

章节目录	章节内容	主要修订情况
的合理性		
五、本次发行方式的可行性	(一) 发行方式合法合规	更新本次发行股票数量上限
	(二) 发行程序合法合规	修订部分表述
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	修订部分表述
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	(一) 本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析	修订部分表述，更新公司本次发行股票数量上限，更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算
	(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	更新公司最新相关情况

四、《深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金投资项目概述	-	更新公司募投项目投资金额
二、本次募集资金投资项目可行性分析	(一) 项目情况	修订部分表述，更新公司募投项目审批进展、募投项目投资金额及内部投资结构等
	(二) 项目实施的必要性和可行性	修订部分表述，更新公司最新相关情况

五、《深圳市德明利技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析	(一) 测算假设及前提条件	修订部分表述，更新公司本次发行股票数量上限及 2025 年财务数据
	(二) 对公司主要指标的影响	修订部分表述，更新 2025 年财务数据

章节目录	章节内容	主要修订情况
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	（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订部分表述，更新公司最新相关情况

上述修订的具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026年3月6日