

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2026-008

重庆美利信科技股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订 情况说明的公告

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

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第二届董事会第十六次会议，于2025年12月25日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2026年3月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。本次主要修订内容如下：

一、关于《重庆美利信科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“特别提示”	调整募投项目及投资额等，根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“四、本次发行方案概述”之“（七）募集资金总额及用途”	调整募投项目及投资额等
3	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
4	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”	调整募投项目及投资额等
5	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”	更新本次募投项目的项目基本情况、项目投资概算、项目涉及的有关报批事项等
6	“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺”	更新2025年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响
7	“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“八、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”	根据本次发行进展情况更新填补措施及承诺事项的审议程序

二、关于《重庆美利信科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“五、本次发行方式的可行性”之“（一）本次发行方式合法合规”	调整募投项目及投资额等
2	“五、本次发行方式的可行性”之“（二）本次发行方式的程序合法合规”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
3	“六、本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
4	“七、本次发行对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”之“（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”	调整本次募投项目等
5	“七、本次发行对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”	更新 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响

三、关于《重庆美利信科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次募集资金使用计划”	调整募投项目及投资额等
2	“二、本次募集资金投资项目的具体情况”	更新本次募投项目的项目基本情况、项目投资概算、项目涉及的有关报批事项等
3	“三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响”	调整本次募投项目等

四、关于《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的预测值，并更新对公司主要财务指标的影响
2	“五、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”	根据本次发行进展情况更新填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2026年3月7日