

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编号：2026-009

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（二次修订稿）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”）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

2026 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的具体情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的内容进行了修订，主要修订情况如下：

修订章节	章节内容	主要修订情况
------	------	--------

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投资项目名称及募集资金金额。
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	更新部分表述。
	五、募集资金规模及用途	更新本次发行的募集资金投资项目名称及募集资金金额。
	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投资项目名称及募集资金金额。
	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、实施的必要性、可行性、项目用地、涉及的审批、备案事项情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新“（一）本次发行对公司业务及资产的影响”中募集资金投资项目名称。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财	更新截至 2025 年末数据。

修订章节	章节内容	主要修订情况
	务成本不合理的情况	
第四节 本次股票发行相关的风险说明	三、业务经营风险	更新 2025 年数据。
	四、财务风险	更新 2025 年数据。
	五、募集资金投资项目风险	更新募集资金投资项目名称及相关表述。
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	根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过的 2025 年度利润分配预案，更新公司最近三年利润分配情况。
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、对公司主要财务指标的影响
	三、本次向特定对象发行的必要性和合理性	更新募集资金投资项目名称。
	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“（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”中募集资金投资项目名称。
	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新“（二）强化主营业务，提高公司盈利能力”中募集资金投资项目名称。

本次向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）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3月20日