

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况的说明

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据 2025 年度股东会的授权，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的方案及相关文件进行了修订，主要修订情况公告如下：

一、公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况

拟将“本次发行募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金”调整为“本次发行募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银行借款”。

二、《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

公司主要修订了以下内容：

序号	主要章节	章节内容	主要修订情况
1	封面	-	更新封面名称、日期
2	特别提示	-	调整本次募集资金使用项目及更新股东会决策程序情况
3	释义	-	调整募集资金投资项目、募投项目指代内容
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行背景和目的	调整本次募集资金使用用途及背景相关表述
5		五、募集资金投向	
6	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	调整募集资金投向项目名称
7		二、募集资金投资项目的具体情况	根据调整后的募集资金使用用途调整必要性分析

序号	主要章节	章节内容	主要修订情况
8	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、业务结构的情况	调整本次募集资金使用用途相关表述
9		五、本次发行对公司负债的影响	
10		六、本次向特定对象发行相关风险说明	
11	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	根据公司2025年度财务数据更新相关内容
12		五、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	

除上述修订外，公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案文件的其他部分内容未发生实质性变化。

三、《公司 2026 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

鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《公司 2026 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

鉴于公司对本次发行募集资金使用用途进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

公司根据 2025 年度财务数据，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，对本次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的相关内容进行了同步修订。

上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《公司 2026 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）》和《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承

诺（修订稿）的公告》等公告文件。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年6月8日