

锦州永杉锂业股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。2026年6月12日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司2025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，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司2026年第一次临时股东会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

章节	章节内容	主要修订内容
公司声明及特别提示	公司声明及特别提示	更新本次发行已经履行的程序、本次发行股票定价基准日、发行价格及定价原则
释义	释义	更新相关释义
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新行业数据，根据公司最新情况更新股东持股情况
	四、本次发行方案概要	调整本次发行定价基准日、发行价格、定价原则及发行数量
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	根据公司最新情况更新股东持股情况、更新由于本次发行定价基准日、发行价

		格及定价原则变更，本次发行股票数量的确定方式
	八、本次发行方案已履行和尚需履行的批准程序	更新本次发行已经履行和尚需履行的程序
第二节 发行对象的基本情况	三、最近三年主营业务情况	更新认购对象财务数据
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	增加补充协议的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新控股股东持股比例，修改监事会表述
第六节 本次股票发行相关的风险说明	一、宏观及行业风险	更新行业及业务情况
	三、财务风险	更新公司财务数据
	四、与本次发行相关的其他风险	根据已经履行的审批程序更新审批风险
第七节 利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	根据最新的公司章程更新了公司利润分配政策
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据 2025 年利润分配执行情况，更新公司最近三年的现金分红情况
	三、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划	修改监事会相关表述
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	三、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	根据 2025 年年报更新了摊薄即期回报测算

本次发行预案修订的具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，请投资者注意查阅。

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日