

证券代码：600397

证券简称：江钨装备

公告编号：2026-036

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说 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法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

由于本次发行募投项目涉及的标的公司审计和评估工作已经完成，且公司与交易对方针对本次发行募投项目签订了《股权转让协议之补充协议》等有关协议，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行了修订，并于 2026 年 6 月 12 日召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行及尚需履行的审议批准程序； 2、更新本次发行募集资金投资项目有关情况
第一节 本次发行方案概要	四、发行方案概要	更新本次发行募集资金投资项目有关情况
	七、本次交易构成重大资产重组	根据上市公司及标的公司的审计和评估情况，更新本次交易预计构成重大资产重组的测算过程
	八、本次发行方案已经取得有关	更新本次发行已经取得批准的情

预案章节	章节内容	修订情况
	主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	况、本次发行尚需履行批准的程序
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的向特定对象发行股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象江钨控股最近两年的简要财务数据、解决同业竞争的有关表述
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新本次发行募集资金投资项目有关情况
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新本次发行募投项目拟收购的标的公司的基本情况、主要财务数据； 2、新增本次交易标的公司的评估情况； 3、新增与交易对方签署的《股权转让协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的主要内容； 4、更新交易价格及定价依据； 5、更新董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情况	更新解决同业竞争的有关表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新标的资产估值风险、本次发行审批风险、募集资金无法募足的风险，补充业绩承诺无法实现的风险
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	三、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据公司已披露的 2025 年年度报告，更新公司最近三年的现金分红情况和最近三年未分配利润使用情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	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	根据公司已披露的 2025 年度财务数据，更新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分析

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日