

维科技术股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

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法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第十六次会议，于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据股东会的授权，公司于 2026 年 7 月 20 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，对本次发行方案进行了调整，并对本次发行相关的文件作出了修订，现将相关情况说明如下：

一、公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

根据《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》，拟对本次发行的定价基准日、发行价格进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第十六次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 7.30 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整

方式如下：

- 1、派发现金股利： $P1=P0-D$
- 2、分配股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前认购价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股分配股票股利或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

- 1、派发现金股利： $P1=P0-D$
- 2、分配股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前认购价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股分配股票股利或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

本次发行方案需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的方案为准。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

1、关于公司《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

修订章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	-	更新了审议程序情况、股份认购协议之补充协议签署情况、调整后的发行定价基准日和发行价格、免于发出要约的股东会审议情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案	更新了调整后的发行定价基准日和发行价格
	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	更新了股东会审议情况
	“八、本次发行免于发出要约的情况”及“九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”	更新了已履行及尚未履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象情况概述	更新了发行对象最近一年经审计的主要财务数据
第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要	-	更新了股份认购协议之补充协议的内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了相关风险因素说明
第六节 发行人利润分配情况	二、最近三年及一期利润分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响	采用 2025 年经审计的净利润数据，更新了测算假设、前提及测算结果

2、关于公司《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，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。

3、关于公司《2026 年度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（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司采用 2025 年经审计的净利润数据，更新了摊薄即期回报测算假设、前提及测算结果，公司根据最新的实际情况，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行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》。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日