

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在公司2023年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，无需另行提交股东大会审议。

2024年12月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1、更新本次发行相关事项的审议情况； 2、更新本次发行的数量； 3、更新本次发行的募集资金总额。

预案章节	涉及内容	修订情况
第一节 发行概况	四、本次发行方案概要； 六、本次发行是否导致公司控制权变化； 八、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序。	1、更新本次发行的数量； 2、更新本次发行的募集资金总额； 3、更新本次发行对控制权的影响； 4、更新本次发行相关事项的审议情况。
第二节 本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目的的基本情况。	1、更新本次发行的募集资金总额； 2、更新本次募集资金投资项目备案、环评情况。
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	一、认购主体和签订时间； 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限。	1、更新本次发行补充协议签订情况； 2、更新本次发行的认购数量。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明。	更新本次发行的存货减值风险。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日