

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2026-034

广东正业科技股份有限公司
关于 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订
说明的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文件已于 2025 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5 月 8 日，公司召开的 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

2026 年 7 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并对本次发行相关文件做出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	主要修订内容
广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）	重大事项提示	1、更新了发行定价基准日、定价原则、发行价格及发行数量 2、更新了审议程序的情况及广东正业科技股份有限公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
	释义	1、补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 2、更新了定价基准日及报告期
	第一节 本次向特定对	1、更新了公司主营业务所属行业发展情况

	象发行股票方案概要	2、更新了公司的财务数据 3、更新了发行股票定价基准日、定价原则、发行价格及发行数量 4、更新了审议程序的情况
	第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	1、更新了控股股东合盛投资的经营范围及财务数据 2、更新了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》签订情况及主要内容
	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
	第五节 本次向特定对象发行股票的相关风险	1、更新了本次交易审批风险涉及的程序情况 2、更新了发行人经营与业务风险中发行人的财务数据情况
	第六节 公司利润分配政策及执行情况	1、更新了公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况
	第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新了公司主营业务所属行业发展情况 2、更新了公司的财务数据
	三、本次发行证券及其品种选择的必要性	1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
	四、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	1、更新本次发行对象的数量表述
	五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、更新了发行股票定价基准日、定价原则、发行价格及发行数量 2、更新了审议程序的情况
	六、本次发行方式的可行性	1、更新发行定价基准日、定价原则 2、更新了审议程序的情况
	七、本次发行方案的公平性、合理性	1、更新了审议程序的情况
	八、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了公司的主营业务情况及财务数据

广东正业科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、本次向特定对象发行的必要性和可行性	1、更新了公司的主营业务情况及财务数据

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-036）、《广东正业科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-032）、《广东正业科技股份有限公司关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日