

# 王力安防科技股份有限公司

## 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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开第四届董事会第五次会议，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》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《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）的议案》等。

### 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体情况

调整前：

本次向特定对象发行股票的对象为包括王健恺在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，王健恺系公司实际控制人王跃斌、陈晓君之子及实际控制人王琛之胞弟。王健恺为本公司的关联方，认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。

在本公司董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事已回避表决，独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本次关联交易相关议案。

本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 133,890,750 股（含本数）。最终以上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若发行人股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等原因导致其股份总数增加或因股份回购等原因导致其股份总数减少的，将

相应调整发行数量的上限。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。其中，王健恺拟以不超过 6,000 万元（含本数）现金认购本次发行的股票。王健恺不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定对象以相同价格认购本次发行的 A 股股票。王健恺拟认购公司本次发行 A 股股票的认购数量为实际认购金额除以本次最终发行价格后的数量。

本次发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称                       | 项目投资总额    | 拟使用募集资金金额 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 湖北王力安防产品有限公司<br>智能门窗系列产品项目 | 44,105.95 | 21,000.00 |
| 补充流动资金                     | 9,000.00  | 9,000.00  |
| 合计                         | 53,105.95 | 30,000.00 |

调整后：

本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次向特定对象发行取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行的所有发行对象均将以人民币现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 132,165,000 股。最终以上海

证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若发行人股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等原因导致其股份总数增加或因股份回购等原因导致其股份总数减少的，将相应调整发行数量的上限。

本次发行拟募集资金总额不超过 24,000.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称                       | 项目投资总额    | 拟使用募集资金金额 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 湖北王力安防产品有限公司<br>智能门窗系列产品项目 | 44,105.95 | 16,800.00 |
| 补充流动资金                     | 7,200.00  | 7,200.00  |
| 合计                         | 51,305.95 | 24,000.00 |

## 二、本次向特定对象发行股票相关文件主要修订情况

本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

| 预案章节                            | 章节内容                               | 修订情况                                      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 重大事项提示                          | 重大事项提示                             | 更新了本次向特定对象发行股票相关修订事项的审议情况、发行数量及发行对象情况     |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要             | 一、发行人基本情况                          | 更新了发行人注册资本                                |
|                                 | 三、发行对象及其与本公司的关系                    | 更新了本次发行对象情况                               |
|                                 | 四、本次发行方案概要                         | 更新了发行数量、发行对象及认购方式及限售期情况                   |
|                                 | 五、本次发行是否构成关联交易                     | 更新发行对象及关联交易情况                             |
|                                 | 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次向特定对象发行股票已履行的批准程序                    |
| 第二节 发行对象的基本情况、附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 一、发行对象的基本情况                        | 因发行对象调整，删除了该部分内容                          |
|                                 | 二、附生效条件的认购合同内容摘要                   | 因发行对象调整，王健恺已与公司签署附生效条件的认购合同之终止协议，删除了该部分内容 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析         | 一、本次募集资金使用计划                       | 修订了募集资金金额                                 |
|                                 | 二、本次募集资金投资项目情况                     | 修订了募集资金金额                                 |

| 预案章节                     | 章节内容                                      | 修订情况                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 | 修订了本次发行完成后业务关系等相关变化情况 |
|                          | 六、本次股票发行相关的风险说明                           | 修订了风险因素的相关表述          |
| 第五节 公司利润分配政策及相关情况        | 二、公司最近三年的利润分配情况                           | 更新了公司最近三年分红情况         |
| 第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施      | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算                      | 修订了财务指标计算说明           |

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《王力安防 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《王力安防 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等公告文件。

《预案》披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或者批准，《预案》所述本次向特定对象发行股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过及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。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日