

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书（草案）及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：

| 募集说明书（草案）章节  | 章节内容                | 主要修订情况                                                 |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 特别提示         | -                   | 更新本次发行相关事项的审议情况；更新本次发行的发行对象、发行价格和发行数量；更新本次发行的募集资金总额情况。 |
| 第一节 公司基本情况   | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 | 更新了公司股权结构及主要股东情况；更新了行业政策和市场数据相关情况。                     |
| 第二节 本次证券发行概要 | 二、发行对象及现有股东的优先认购安排  | 更新了本次发行的发行对象基本情况、发行对象及其控股股东及实际控制人与上市公司之间重大交易等情况。       |
|              | 三、本次发行股票的方案概要       | 更新了本次发行的发行对象及认购方式、定价基准日、定价方式和发行价格、发行数量、募集资金数额及用途等情况。   |
|              | 四、本次发行是否构成关联交易      | 更新了本次发行的发行对象及是否构成关联交易等情况。                              |

| 募集说明书（草案）章节              | 章节内容                  | 主要修订情况                |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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          | 更新了募集资金金额。            |
|                          | 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性 | 更新了项目的审批、备案情况。        |
| 第四节 财务会计信息               | 二、主要财务数据和指标变动分析说明     | 更新了公司主要财务数据和指标变动分析说明。 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | -                     | 更新了同业竞争、关联交易等情况。      |

公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告等相关文件的对应内容。具体内容和文件已于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日