

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-008

青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2026年3月19日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室召开,会议通知已于2026年3月16日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王金玉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,对本次向特定对象发行A股股票方案进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对本次向特定对象发行A股股票预案的内容作出修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及其他相关公告。
 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》。
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告进行了修订,董事会同意公司编制的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。
 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订,董事会一致同意公司编制的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

为实施本次向特定对象发行股票,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规范性文件的规定,公司编制了《青岛征和工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对《青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告》进行审核并出具鉴证报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(六)审议通过《关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。
 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)的要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司结合实际情况,对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(七)审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。
 本次担保额度是公司根据子公司日常经营需要而进行的合理预计,符合公司经营发展的实际需要,被担保方为公司子公司,不涉及其他股东提供担保比例担保或反担保的情形,担保风险可控,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次提供担保额度预计事项,并同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》
 公司决定于2026年4月9日召开公司2025年年度股东大会,具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东大会的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
 三、备查文件
 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2、公司董事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的见证律师;
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 8、会议地点:山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室

二、会议决议事项
 1、本次股东大会提案摘要列表

| 提案编号 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|------|--|---------|----------------|
| 100 | 的议案,指募集投资提案外的所有提案 | 非募集资金提案 | 除履行程序外可以投票 |
| 100 | 关于公司2025年年度董事会工作报告的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 200 | 关于公司2025年年度利润分配预案的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 300 | 关于公司2025年年度财务决算报告的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 400 | 关于公司2025年年度董事会全文及其摘要的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 500 | 关于公司披露2025年年度报告的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 600 | 关于公司2025年年度履行申请信息披露责任的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 700 | 关于公司2025年年度募集资金存放及使用情况的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 800 | 关于确认募集资金2025年度新增及2025年度新增情况的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 900 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非募集资金提案 | √作为对票对象的子议案(1) |
| 901 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1000 | 关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1100 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1200 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1300 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1400 | 关于前次募集资金使用情况报告修订的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1500 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | 非募集资金提案 | √ |
| 1600 | 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 | 非募集资金提案 | √ |

(1)本次提交股东大会审议的议案除议案8.00全体董事回避表决直接提交股东大会审议外,其他议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月10日以及2026年3月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(2)上述议案均为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(3)上述议案存在关联股东回避表决议案,议案编号为议案8.00。

(4)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是除单独计票外持有5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项
 1、登记方式:
 (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖公章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和受托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记,不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2026年4月8日17:00前到达本公司为准。

2、登记时间:2026年4月9日,00:00-17:00
 3、登记地点:山东省青岛市平度市重庆路303号
 4、会议联系方式
 联系人:张妮娜
 电话:0632-8806381
 传真:0632-8300377
 电子邮箱:choho@chohologroup.com

5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
 六、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件
 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;
 2、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
 特此公告。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2026年3月20日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“363033”,投票简称为“证和股票”。

2、填表反馈意见选举票数。
 3、股东对总议案表示投票,视为对除募投提案外的其他所有提案表示相同意见。
 4、对于非募投提案,填表反馈意见:同意、反对、弃权。
 5、如先对总议案表示投票,再以第一次有效投票为准,如预先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案表示投票,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1、投票时间:2026年04月09日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30 和 13:00-15:00。
 2、股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月09日,9:15-15:00。
 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltip.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

青岛征和工业股份有限公司

2025年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)(本人/本人/本人)出席青岛征和工业股份有限公司于2026年04月09日召开的2025年年度股东大会,并代本人(或本人)按以下方式行使表决权:
 本次股东大会提案表决意见表

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|---------|----|----|----|
| 100 | 的议案,指募集投资提案外的所有提案 | √ | | | |
| 100 | 关于公司2025年年度董事会工作报告的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 200 | 关于公司2025年年度利润分配预案的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 300 | 关于公司2025年年度财务决算报告的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 400 | 关于公司2025年年度董事会全文及其摘要的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 500 | 关于公司披露2025年年度报告的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 600 | 关于公司2025年年度履行申请信息披露责任的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 700 | 关于公司2025年年度募集资金存放及使用情况的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 800 | 关于确认募集资金2025年度新增及2025年度新增情况的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 900 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 901 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1000 | 关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1100 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1200 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1300 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1400 | 关于前次募集资金使用情况报告修订的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1500 | 关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |
| 1600 | 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 | 非募集资金提案 | √ | | |

委托人姓名(盖章):
 委托人身份证号码(社会信用代码):
 委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章。
 受托人姓名:
 受托人身份证号码:
 受托人作为自然人,应亲笔签名。
 受托人日期:
 受托人有效日期:

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-013

青岛征和工业股份有限公司关于公司2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述
 为满足子公司日常经营和业务发展的需要,提高向金融机构进行融资的效率,2026年度公司拟为公司直接、间接合计持股100%的子公司CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND)CO., LTD.(以下简称“征和工业”)在银行等金融机构采用担保方式申请授信借款额度,担保金额不超过人民币27,000万元,有效期自自2026年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会审议通过新年度授信及担保议案之日止。在该额度和有效期内的担保事项,公司提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对外担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、具体担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(包括间接) | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次担保额度 | 担保额度占上期末净资产比例 | 是否提供反担保 |
|--------------|----------|---------------|---------------|----------|--------|---------------|---------|
| 青岛征和工业股份有限公司 | 征和工业(泰国) | 100% | 33.27% | 0 | 20,000 | 143.0% | 否 |

三、被担保企业基本情况
 公司名称:CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND)CO., LTD
 公司注册号:0216568002199
 公司类型:私人有限公司
 住所:Z/7/33 Village No. 2, Pha Nihom Subdistrict, Nihom Phlathana District, Rayong Province

注册号码:632,757,340泰铢
 成立时间:2015年3月19日
 经营范围:(1)从事各类链条、链轮、汽车、车辆、农业机械、摩托车、摩托艇、游艇的制造与销售业务;(2)从事各类链条、齿轮、汽车、车辆、农业机械、摩托车、摩托艇、游艇的设计业务;(3)从事各类链条、链轮、汽车、农业机械、摩托车、摩托艇、游艇的经营,并提供售后服务、维修、保养与维护;(4)从事各类润滑油业务;(5)从事各类链条、链轮、车辆、农业机械、摩托车、摩托艇、游艇及相关产品的进出口业务。

股权结构:公司持股90.34%,青岛征和传动有限公司持股17.87%,青岛征和国际贸易有限公司持股1.79%。青岛征和传动有限公司、青岛征和国际贸易有限公司均为公司全资子公司。
 被担保人为公司直接、间接合计持股100%的子公司。

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) |
|-------|------------------|
| 资产总额 | 231,357,144.28 |
| 负债总额 | 73,568,146.11 |
| 资产负债率 | 32.27% |
| 净资产 | 147,586,998.15 |
| 营业收入 | 34,273,081.96 |
| 净利润 | -10,672,167.20 |

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。
 四、担保协议主要内容
 担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与银行等外部机构根据实际申请的综合授信协商确定。

五、董事会意见
 本次担保额度是公司根据子公司日常经营需要而进行的合理预计,符合公司经营发展的实际需要,被担保方为公司子公司,不涉及其他股东提供担保比例担保或反担保的情形,担保风险可控,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
 董事会同意本次提供担保额度预计事项,并同意提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 本次担保事项经股东大会审议通过后,公司预计未来十二个月为子公司提供担保额度合计不超过人民币20,000万元,占公司最近一期经审计净资产的14.30%,公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供担保、逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及被判决败诉而应承担损失的担保等情形。

七、备查文件
 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
 青岛征和工业股份有限公司董事会
 2026年3月20日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-011

青岛征和工业股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议,于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(以下简称“本次发行”)的相关议案,2025年9月19日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(以下简称“修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案”)等相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及其他相关公告。

本次向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会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。

青岛征和工业股份有限公司董事会
 2026年3月20日

对象发行A股股票预案(修订稿)及其他相关公告。

2026年3月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(以下简称“本次发行”)等相关议案,2025年9月19日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司对本次向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模及用途”调整如下:

调整前:
 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过81,800.00万元(含本数),募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | 农机增产扩产项目 | 43,348.21 | 43,348.21 |
| 2 | 园林工具(链锯)具系统项目 | 20,069.43 | 20,069.43 |
| 3 | 微型链锯系统软件一体化研发项目 | 5,382.36 | 5,382.36 |
| 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| | 合计 | 81,800.00 | 81,800.00 |

调整后:
 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过70,363.45万元(含本数),募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 农机增产扩产项目 | 43,059.25 | 43,059.25 |
| 2 | 微链锯系统软件一体化研发项目 | 15,304.20 | 15,304.20 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 合计 | 70,363.45 | 70,363.45 |

除上述内容外,公司本次发行方案中的其他内容不变。
 本次调整公司2025年度向特定对象发行股票方案事项尚需提交公司股东大会审议。
 本次向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会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。

青岛征和工业股份有限公司董事会
 2026年3月20日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-009

青岛征和工业股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议,于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(以下简称“本次发行”)等相关议案,2025年9月19日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(以下简称“修订公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案”)等相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会结合公司的具体情况,对本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订,主要修订情况如下:

| 修订章节 | 修订内容 | 主要修订情况 |
|----------------------------|--|--|
| 公司声明 | 公司声明 | 更新本次发行尚需履行的审批程序。 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新本次发行已履行的批准程序和履行的批准程序,本次发行的募集资金用途、名称及募集资金金额。 |
| 释义 | 释义 | 更新相关释义。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票的基本情况 | 一、募集资金规模及用途 九、本次发行前滚存的未分配利润 | 更新募集资金投资项目名称及募集资金金额。 更新本次发行已履行的批准程序和履行的批准程序的情况。 |
| 第二节 募集资金使用计划 | 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的基本情况 | 更新本次发行的募集资金投资项目名称及募集资金金额。 更新募集资金投资项目名称、名称及募集资金金额。 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务发展的影响 二、本次发行对公司财务状况的影响 三、本次发行对公司治理结构的影响 | 更新“一”本次发行对公司业务及资产的影响”中募集资金投资项目名称。 更新截至2025年末数据。 |
| 第四节 本次发行对财务状况和盈利能力影响的讨论与分析 | 一、财务状况 二、募集资金投资项目风险 | 更新截至2025年末数据。 更新募集资金投资项目名称及相关表述。 |
| 第五节 利润分配政策及执行情况 | 一、公司利润分配政策 二、公司最近三年利润分配情况 | 根据《公司章程》第三十条第十次临时股东大会通过的2025年度利润分配政策,更新公司最近三年利润分配情况。 |
| 第六节 关于本次发行摊薄即期回报的风险提示 | 一、本次发行摊薄即期回报的风险提示 二、本次发行摊薄即期回报的填补措施 三、本次发行摊薄即期回报的填补措施的可预期性和合理性 | 更新摊薄即期回报及填补措施,对中小投资者财务指标的影响。 更新募集资金投资项目名称。 更新“一”本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”中募集资金投资项目名称。 更新“二”强化主营业务,提高公司盈利能力”中募集资金投资项目名称。 |

本次向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会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。

青岛征和工业股份有限公司董事会
 2026年3月20日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2026-010

青岛征和工业股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(四)严格执行分红政策,重视投资者回报
 根据《公司法》《上市公司治理指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构,确保能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规及《公司章程》的规定履行职权,作出科学审慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司的整体利益和投资者的合法权益,确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司持续稳定发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

(五)完善公司治理,为企业发展提供制度保障