

神州数码信息服务集团股份有限公司

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。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2026 年 6 月 9 日召开的第十届董事会 2026 年第三次临时次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	章节内容	修订情况
神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期
	重大事项提示	-	更新本次发行已经履行的审议程序
	释义	-	更新修订稿字样
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准程序	更新本次发行已经履行的审议程序
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、董事会关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新募投项目涉及的审批进展，更新华东业务基地建设项目的实施地点
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	补充本次股票发行相关的风险
第四节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新 2025 年利润分配进展	

神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度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）	封面	-	更新封面名称、日期
	二、董事会关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析	-	更新募投项目涉及的审批进展，更新华东业务基地建设项目的实施地点
神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期
	五、本次发行方式的可行性	（二）确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行已经履行的审议程序

除上述修订外，公司2026年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年6月10日