

**宁波建工股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产暨关联交易报告书**  
**修订说明的公告**

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 22 日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“《草案（注册稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2025 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752 号）。

相较于《草案（注册稿）》，本次披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中

“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

章节	差异对照情况
释义	更新重组报告书全称。
重大事项提示	1、更新本次交易已履行的决策和审批程序；2、更新本次交易尚需履行的决策及报批程序。
重大风险提示	1、删除本次交易涉及的审批风险；2、更新本次交易涉及的其他风险。
第一节 本次交易概述	1、更新本次交易已履行的决策和审批程序；2、更新本次交易尚需履行的决策及报批程序。
第十二节 风险因素	1、删除本次交易涉及的审批风险；2、更新本次交易涉及的其他风险。
第十六节 声明与承诺	1、删除监事会成员声明与承诺内容；2、更新独立财务顾问部分人员变化情况；3、增加“独立财务顾问关于独立财务顾问协办人变更的说明”。

除上述补充和修订之外，根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，调整了“监事”“股东大会”相关表述，并完善了其他少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日