

欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020 号）（以下简称“《审核问询函》”），并分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 5 日，披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

2026 年 2 月 12 日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，具体内容详见本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）等文件。

相较公司于 2026 年 1 月 5 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新交易方案相关释义
重大事项提示	删除了募集配套资金方案；新增了本次交易方案调整情况；更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据；本次交易方案调整相关董事会审议情况
重大风险提示	调整了部分风险事项
第一章 本次交易概况	删除了募集配套资金方案；新增了本次交易方案调整相关董事会审议情况；更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据
第二章 上市公司基本情况	更新股本结构及前十大股东情况、控股股东及实际控制人情况
第三章 交易对方基本情况	补充了交易对方南昌产盟第二大股东的基本情况
第五章 发行股份情况	删除了募集配套资金方案
第八章 本次交易的合规性分析	调整了募集配套资金相关分析
第十二章 风险因素分析	调整了部分风险事项
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的结论性意见	删除了募集配套资金相关表述

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日