

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，于 2026 年 2 月 13 日披露了《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）》等相关文件。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与交易对方签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉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 2 月 13 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	更新交易协议、加期评估相关释义
重大事项提示	新增了加期评估相关内容，调整了交易方案；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；更新本次交易涉及的程序等相关内容
重大风险提示	更新了加期评估数据及交易完成后持股比例
第一章 本次交易概况	根据加期评估数据调整了本次交易方案相关内容；更新本次交易完成前后上市公司基本每股收益数据；更新本次交易涉及的程序等相关内容；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	更新了股本结构及前十大股东情况、控股股东及实际控制人情况
第五章 发行股份情况	根据加期评估数据调整了本次交易中发行股份相关内容
第六章 标的资产评估情况	更新了加期评估相关内容
第七章 本次交易主要合同	新增了《购买资产协议之补充协议（二）》相关内容
第九章 管理层讨论与分析	更新了行业发展状况相关分析
第十章 财务会计信息	更新了备考财务会计数据
第十二章 风险因素分析	更新了加期评估数据及交易完成后持股比例

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4月29日