

北京韩建河山管业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）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。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买陈旭辉等 25 名交易对方持有的辽宁兴福新材料股份有限公司 99.9978%股份，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司及相关中介机构对上海证券交易所出具的《关于北京韩建河山管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2026）58 号）进行了认真研究和落实，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于北京韩建河山管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》。

相较公司于 2026 年 7 月 1 日披露的《北京韩建河山管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书”），重组报告书对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	更新重组报告书出具日期并调整为修订稿
重大风险提示	对相关内容修改表述并补充披露未来阶段性产能过剩风险
第一章 本次交易概况	补充披露陈旭辉、高巷涵、郭振伟出具的关于维护上市公司控制权稳定的承诺函
第二章 上市公司基本情况	对股权变动情况和前十大股东进行更新
第三章 交易对方基本情况	补充披露非自然人交易对方主要对外投资情况、证照展期情况

重组报告书章节	修订情况说明
第四章 交易标的基本情况	补充披露标的公司业务合规性、主要销售、采购情况，以及收入确认政策与同行业可比上市公司对比情况等内容
第九章 管理层讨论与分析	补充披露 PEEK 中间体行业新进入者逐步增多的发展趋势并对行业季节性表述进行更新
第十二章 风险因素分析	对相关内容修改表述并补充披露未来阶段性产能过剩风险

除上述修订和补充披露内容之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日