

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-057

深圳市致尚科技股份有限公司
关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
股东会决议有效期及相关授权期限的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，与本次交易相关的决议及股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即自 2025 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 26 日止），若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所

审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟提请股东会审议将本次交易的决议有效期及股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期延长自原有效期至前次有效期届满之日（2026年8月26日）起12个月，即延长至2027年8月25日，若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日