

中山联合光电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的公司”）92.62%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年8月24日，公司召开第四届董事会第11次临时会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的加期评估报告的议案》等与本次交易相关的议案，公司根据董事会审议文件，对重组报告书进行了补充和更新，相较公司于2026年5月29日披露的《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书主要章节	主要差异情况
交易对方声明	无
释义	1、新增“加期评估基准日”释义。
重大事项提示	1、补充本次交易所涉评估报告加期的相关说明；2、更新本次交易尚需履行的程序相关表述。
重大风险提示	更新风险提示相关内容
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行的程序；2、更新上市公司控股股东、实际控制人股份质押情况；3、更新行业相关数据；4、更新相关承诺内容。
第二节 上市公司基本情况	1、修正相关表述。
第三节 交易对方基本情况	1、修正相关表述。

第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司财务数据；2、补充项目备案等相关内容；3、补充收入确认会计政策相关说明。
第五节 发行股份情况	1、更新行业相关数据。
第六节 交易标的评估情况	1、补充本次交易所涉评估报告加期的相关说明。
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析；2、更新行业相关数据。
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	无
第十二节 风险因素	更新风险提示相关内容
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	无
第十五节 本次交易的相关中介机构	无
第十六节 声明与承诺	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之盖章页）

中山联合光电科技股份有限公司

2026 年 8 月 24 日