

福建元力活性炭股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购福建同晟新材料科技股份有限公司（以下简称“标的资产”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月5日收到深圳证券交易所出具的《关于福建元力活性炭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申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030001号，以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》的相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于2026年1月31日披露了《关于深圳证券交易所〈关于福建元力活性炭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申请的审核问询函〉的回复》及《福建元力活性炭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（草案）（修订稿）》等相关文件。2026年5月29日，公司披露了《重组报告书》第二次《福建元力活性炭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（草案）》修订稿。

公司于2026年6月30日收到深圳证券交易所通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核，截至本公告出具日，公司已将申请文件评

估资料更新至 2025 年 12 月 31 日。此外，本次交易原定交易对方之一梁继专已转让其所持有的标的公司股份（2,100 股，占标的资产股份总数的 0.0045%），交易各方均同意将梁继专及其持有的标的资产份额剔除出本次交易。受到上述因素影响，本次交易标的资产范围、交易对方、标的资产交易作价、绩承诺及补偿等事项发生调整。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于本次交易相关加期资产评估报告的议案》《关于调整公司本次发行股份及支付现金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订〈福建元力活性炭股份有限公司与福建同晟新材料科技股份有限公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉及〈福建元力活性炭股份有限公司与福建同晟新材料科技股份有限公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》《关于〈福建元力活性炭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（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，并披露了《福建元力活性炭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（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）及其摘要。

相较公司于 2026 年 5 月 29 日披露的《草案（修订稿）》，公司进行了相应的补充和修订，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
目录	根据内容更新情况更新了目录
释义	更新了相关释义
重大事项提示	1. 更新了重组方案调整相关内容 2. 更新了标的资产评估相关内容 3. 更新了本次交易对上市公司的影响

重组报告书章节	修订说明
	4. 更新了本次交易已经履行的程序 5. 更新了上市公司全体董事、高级管理人员自本次重组首次作出决议之日起至实施完毕期间的股份减持计划
重大风险提示	更新了风险提示相关内容
第一节 本次交易概况	更新了本次交易方案调整相关内容
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方的基本情况
第四节 标的资产基本情况	1. 更新了标的资产的历史沿革情况 2. 更新了标的资产的股权结构情况
第五节 本次交易的评估情况	更新了标的资产的评估情况
第六节 本次交易涉及发行股份的情况	更新了本次交易发行股份相关情况
第七节 本次交易主要合同	更新了本次交易相关合同及对价支付、业绩承诺情况
第八节 本次交易的合规性分析	更新了涉及标的资产评估、本次交易方案调整的相关内容
第九节 管理层讨论与分析	更新了本次交易对上市公司的持续经营能力及未来发展前景的影响分析
第十节 财务会计信息	更新了本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料
第十二节 风险因素	更新了风险提示相关内容
第十三节 其他重要事项	更新了本次交易对上市公司负债结构的影响
第十七节 备查文件	备查文件增加了《加期资产评估报告》

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日