

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”）。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，相较公司于2026年9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	更新评估机构名称
重大事项提示	更新股份支付对价金额的列示口径（由万元调整为元）
重大风险提示	修改风险提示的相关表述
第一节 本次交易概况	1、更新股份支付对价金额的列示口径（由万元调整为元）； 2、补充深圳勤益、深圳创益与其他交易对方一致行动关系的分析；3、更新上市公司控股股东、实际控制人股权质押情况及上市公司股价变动情况；4、补充上市公司不存在对标的公司剩余股份收购的安排和计划。
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 交易标的基本情况	1、补充标的公司历史分红及分红款流向的核查情况；2、补充股东资格认定相关法律法规论证及标的公司历次出资的验资、复核情况；3、补充东莞市市场监督管理局关于标的公司历次出资情况的核实说明；4、补充历史出资规范的相关市场公开案例等
第五节 发行股份情况	更新股份支付对价金额的列示口径（由万元调整为元）
第六节 交易标的评估情况	无
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	无
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	修改风险提示的相关表述
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	更新评估机构名称
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 10 月 29 日