

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-053

东方证券股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

报告书（注册稿）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第 20 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 20 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《东方证券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》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（注册稿）。

相较公司于 2026 年 10 月 23 日披露的重组报告书（上会稿），重组报告书（注册稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节	修订说明
封面	更新封面名称。
重大事项提示	更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。

章节	修订说明
重大风险提示	更新本次交易无法获得批准的风险。
第十二节 风险因素	更新本次交易无法获得批准的风险。

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（上会稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日