证券代码：688072　　证券简称：拓荆科技　　公告编号：2026-085

拓荆科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（申报稿）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司 82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司 100%股权和无锡宽行企业管理有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 11 月 6 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理拓荆科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕50 号），并于 2026 年 11 月 7 日披露了《拓荆科技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报告书（申报稿）》（以下简称“《重组报告书（申报稿）》”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2026 年 10 月 16 日披露的《拓荆科技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报告书（草案）》，《重组报告书（申报稿）》对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	1、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序 2、更新了部分交易对方的锁定期安排
第一章 本次交易概况	1、更新了部分交易对方的锁定期安排 2、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序 3、更新了本次交易各方出具的重要承诺
第四章 交易标的基本情况	对标的公司销售模式相关内容进行了更新和补充
第五章 发行股份情况	更新了部分交易对方的锁定期安排
第八章 本次交易的合规性分析	补充了本次交易符合《重大资产重组审核规则》第五十七条相关规定的分析

章节	修订情况
第九章 管理层讨论与分析	对标的公司主营业务收入的销售模式构成相关内容进行了更新和补充
第十三章 其他重要事项	更新了本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的核查情况

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日