证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2026-055

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易概述

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒尚节能，证券代码：603137）于 2026 年 6 月 16 日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-026 号）。停牌期间，公司已按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况，详见公司于 2026 年 6 月 24 日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-027 号）。

2026 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏恒尚节能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

金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日披露的相关公告。同时，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2026 年 7 月 1 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于披露<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预案>的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-029 号）。

2026 年 6 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2026】1168 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司组织相关各方就相关事项进行了认真核实、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时公司根据《问询函》要求及相关回复内容对《江苏恒尚节能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暨关联交易预案》进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2026-040 号）、《江苏恒尚节能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暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。

2026 年 7 月 29 日，公司披露了《江苏恒尚节能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暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-044 号）。

2026 年 8 月 28 日，公司披露了《江苏恒尚节能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暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-050 号）。

2026 年 9 月 25 日，公司披露了《江苏恒尚节能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暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-051 号）。

2026 年 10 月 24 日，公司披露了《江苏恒尚节能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暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-052 号）。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易的尽职调查、审计和评估等相关工作正在有序推进中。待本次交易涉及的相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。

后续公司将根据本次交易的进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否实施以及实施时间尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日