

**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”）。

2026年5月28日，公司召开第四届董事会第9次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，公司根据董事会审议文件，对重组报告书进行了补充和更新，相较公司于2026年3月27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	1、补充、更新部分释义。
重大事项提示	1、补充本次重组方案调整的具体内容；2、补充本次交易方案调整不构成重大调整的具体内容；3、补充本次交易已履行的程序。
重大风险提示	更新风险提示相关内容
第一节 本次交易概况	1、补充本次重组方案调整的具体内容；2、补充本次交易方案调整不构成重大调整的具体内容；3、补充本次交易已履行的程序；4、修改业绩承诺、业绩奖励内容。
第三节 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方财务数据。
第四节 交易标的基本情况	1、更新基本信息、主要财务数据、主要资产权属、负债及对外担保情况或主要资产权属等情况。
第五节 发行股份情况	1、补充本次重组方案调整的具体内容；2、补充本次交易方案调整不构成重大调整的具体内容；3、补充本次交易已履行的程序；4、修改业绩承诺、业绩奖励内容。

第六节 交易标的评估情况	无
第七节 本次交易主要合同	新增本次交易相关协议。
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新本次交易符合《重组管理办法》相关规定的说明。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析、更新本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析。
第十节 财务会计信息	更新上市公司备考财务报表相关数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	1、更新报告期内标的公司的关联交易情况，本次交易前后上市公司的关联交易情况。
第十二节 风险因素	更新风险提示相关内容
第十三节 其他重要事项	无
第十六节 声明与承诺	更新相关中介机构的声明。

(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5月28日