

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-042

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（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”）。

2026 年 8 月 25 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理东方证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕78 号）。本公告日，公司披露了《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（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交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2026 年 7 月 28 日披露的《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（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订说明
上市公司声明	更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
重大事项提示	1、更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述； 2、更新了本次交易方案中其它需特别说明的事项相关内容。
重大风险提示	更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。

章节	修订说明
第一节 本次交易概况	更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
第三节 交易对方基本情况	更新了本次交易部分交易对方的基本情况。
第五节 发行股份的情况	更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了相关主体简式权益变动报告书披露情况。
第十节 财务会计信息	更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
第十二节 风险因素	更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
第十三节 其他重要事项	1、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 2、更新了涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
第十四节 对本次交易的结论性意见	更新了法律顾问意见中涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序和报批程序的相关表述。
第十七节 备查文件	更新了备查文件。

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（申报稿）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 8 月 26 日