

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-046

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（修订稿）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 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕81 号）（以下简称“审核问询函”）。公司及相关中介机构根据审核问询函的要求，就相关事项进行了认真研究和落实，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”）进行了修订、补充和完善，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（修订稿）。

相较公司于 2026 年 8 月 27 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（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了补充、修订和完善，主要修订情况如下：

章节	修订说明
封面	更新封面名称和日期。
重大事项提示	更新发行股份购买资产具体方案中本次交易锁定期安排相关内容。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易的具体方案中锁定期安排相关内容。

章节	修订说明
	2、更新本次交易相关方作出的重要承诺中交易对方关于股份锁定期的承诺函的相关内容。
第四节 标的公司的基本情况	1、补充关于负担瑕疵物业无法正常使用可能造成的潜在损失的承诺函相关内容。 2、更新标的公司及其子公司、分支机构涉案金额 500 万元以上且尚未了结的诉讼、仲裁案件的进展情况。
第五节 发行股份的情况	更新本次发行股份的锁定期安排相关内容。
第八节 本次交易的合规性分析	更新关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条的规定中锁定期安排相关内容。
附件四、上海证券主要租赁房产	更新个别承租房产到期续租相关内容。
附件五、上海证券注册商标	更新个别商标专用权期限已届满且到期后不续展的相关内容。

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（修订稿）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 9 月 29 日