

欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿） 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461% 股权（以下简称“本次交易”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026 年 5 月 21 日召开 2026 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 5 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》进行了修订，具体内容详见本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。

相较公司于 2026 年 5 月 14 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》，草案（注册稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订说明
重大事项提示	更新本次交易已履行的程序以及本次交易尚需履行的程序相关内容；更新财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况相关内容

重组报告书章节	修订说明
第一章 本次交易概况	更新本次交易已履行的程序以及本次交易尚需履行的程序相关内容
第九章 管理层讨论与分析	更新财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况相关内容

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年5月22日