

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2025-108

欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 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，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130020 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

相较公司于 2025 年 9 月 30 日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）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	补充关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及授权有效期的议案的董事会内容
重大风险提示	1、根据重大性及针对性要求，删除部分风险提示； 2、对重大风险提示内容按照重要性进行排序
第一章 本次交易概况	1、补充关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东

重组报告书章节	修订说明
	会决议有效期及授权有效期的议案的董事会内容； 2、修改发行股份决议有效期相关内容
第十二章 风险因素分析	对相关风险因素按照重要性进行排序

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，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

2025 年 11 月 19 日