

上海概伦电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司 100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司 45.64%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1505 号）。

相较公司于 2026 年 6 月 13 日披露的《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易已履行的程序
重大风险提示	删除本次交易审批风险
第一章 本次交易概况	更新本次交易已履行的程序
第四章 交易标的基本情况	更新本次交易涉及的有关报批事项
第十二章 风险因素分析	删除本次交易审批风险

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日