

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

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（草案） 修订的提示性公告

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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司目前已完成以2025年6月30日为审计基准日的加期审计及文件更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对《东睦新材料集团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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订。修订后的重组报告书全文及摘要的具体内容，详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次对重组报告书的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
释义	根据加期情况更新报告期定义，以及审计报告、备考审阅报告信息
重大事项提示	1、补充本次交易已经履行的决策过程；2、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响，以及本次重组摊薄即期回报情况
重大风险提示	1、更新大客户依赖风险；2、更新业绩波动风险；3、更新商誉减值的风险

重组报告书章节	修订情况
第一节 本次交易概况	1、补充本次交易已经履行的决策过程；2、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响，以及本次重组摊薄即期回报情况；3、更新本次交易的性质；4、更新本次交易相关方所作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司前十大股东的持股情况；2、更新最近三年主营业务发展情况和主要财务数据
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方主要合伙人情况及主要下属企业情况；2、更新最终出资人情况；3、更新交易对方与上市公司及其主要股东之间的关联关系及情况说明
第四节 标的公司基本情况	1、更新标的公司历史沿革及最近三年股权转让、增资相关的评估或估值情况；2、更新重要子公司财务数据；3、更新标的公司主营业务情况；4、更新标的公司主要财务数据；5、更新标的公司主要资产权属情况；6、更新关于交易标的为企业股权情况的说明
第八节 本次交易的合规性分析	1、补充本次交易已履行的程序；2、更新上市公司法人治理结构
第九节 管理层分析与讨论	1、更新上市公司、标的公司最近一期财务数据；2、更新交易后备考财务数据
第十节 财务会计信息	1、更新标的公司最近一期财务数据；2、更新交易后备考财务数据
第十一节 关联交易与同业竞争	更新最新一期关联方情况和关联交易情况
第十二节 风险因素	1、更新大客户依赖风险；2、更新业绩波动风险；3、更新商誉减值的风险
第十三节 其他重要事项	更新本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明
第十五节 本次交易相关证券服务机构	更新本次交易相关中介机构的基本信息
第十六节 声明及承诺	更新上市公司全体董事、高级管理人员声明

除上述补充与修订外，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，对本次交易方案无影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日