

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-028

深圳市致尚科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“恒扬数据”或“标的公司”）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告><备考审阅报告><资产评估报告>的议案》等相关议案。

鉴于本次交易财务资料及评估资料的基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司结合加期审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及本次交易的具体情况对《深圳市致尚科技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（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件进行相应修订。相较 2025 年 12 月 15 日披露的草案（修订稿），公司进行修订、补充及完善，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“草案（修订稿）”中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案（修订稿）章节	修订情况
全文	更新报告期为 2024 年-2025 年；更新报告期末为 2025 年 12 月 31 日；更新相应最近一期数据及截至报告期末、截至报告书签署日状态

草案（修订稿）章节	修订情况
全文	更新期间为 2025 年的审计报告及备考审阅报告编号
全文	与评估报告相关的内容，在原有基础上新增以 2025 年 12 月 31 日为加期评估基准日的加期评估报告
“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易决策过程和批准情况”及其他涉及“本次交易审议程序”章节	审议程序中新增“第三届董事会第十六次会议”
“第四节 标的资产基本情况”之“五、标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”	更新专利、著作权、租赁房产情况、借款、资产质押情况
“第三节 交易对方情况”	交易对方财务数据更新至 2025 年全年，交易对方对外投资情况更新至截至 2025 年末的情况
“第二节 上市公司基本情况”	更新至截至 2025 年末的情况

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日