证券代码：301148　　证券简称：嘉戎技术　　公告编号：2026-064

厦门嘉戎技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订说明的公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买厦门溥玉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门溥玉”）、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝合企业管理合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的杭州蓝然技术股份有限公司（以下简称“杭州蓝然”）100%股份，并向厦门溥玉发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中杭州蓝然经审计的财务数据有效期届满，报告期拟由 2024 年度、2025 年度变更为 2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的容诚会计师事务所（特殊普通合伙），对杭州蓝然进行了 2026 年 1-6 月财务数据加期审计，出具了“容诚审字[2026]361Z0606 号”《杭州蓝然技术股份有限公司财务报表审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“容诚阅字[2026]361Z0011 号”《厦门嘉戎技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《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》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 5 月 27 日披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）及其摘要进行了更新、修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份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“草案（修订稿）”）及其摘要等文件。

相较公司于 2026 年 5 月 27 日披露的草案（申报稿），草案（修订稿）对部分内容进行了修订，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本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）：

章节	修订说明
目录	根据内容更新情况更新目录
释义	更新重组报告书、报告期、最近三年一期、审计报告、备考审阅报告、备考报告等相关释义，补充《业绩承诺补偿协议之补充协议》相关释义
重大事项提示	1、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响； 2、更新本次交易已经履行的决策过程； 3、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中相关财务数据； 4、补充本次交易对标的公司与上市公司主营业务的协同效应的影响分析。
重大风险提示	1、更新与本次交易相关的风险中的本次重组可能摊薄上市公司即期回报的风险、商誉减值的风险中相关财务数据； 2、更新标的公司有关风险中应收账款收回的风险中相关财务数据，更新第三方技术授权风险相关分析； 3、补充标的公司有关风险中标的公司及其子公司未足额缴纳社会保险和住房公积金的风险、国际贸易摩擦风险、汇率波动风险。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易的目的中相关财务数据，并补充相关分析； 2、补充本次交易对标的公司与上市公司主营业务的协同效应的影响分析； 3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司股本结构及公司前十大股东情况； 2、更新上市公司最近三年一期主要财务数据。
第三节 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方历史沿革； 2、更新部分交易对方产权结构图； 3、更新部分交易对方、交易对方执行事务合伙人的主要下属企业情况； 4、更新部分交易对方最近三年任职情况、控制的企业和关联企业情况； 5、更新部分交易对方合伙人名称变更情况； 6、更新部分交易对方主要股东及实际控制人基本情况； 7、更新交易对方股权穿透情况。

章节	修订说明
第四节 标的公司基本情况	1、补充标的公司境外主要销售国家或地区的贸易政策； 2、更新标的公司主营业务情况； 3、更新标的公司主要产品的生产销售情况； 4、更新标的公司主要原材料及能源采购情况； 5、更新标的公司核心技术和研发情况； 6、更新标的公司境外生产经营情况； 7、更新标的公司主要财务数据； 8、更新标的公司主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债、主要资产权利限制情况，更新相关财务数据； 9、更新标的公司主要经营资质情况； 10、更新标的公司重大未决诉讼、仲裁情况； 11、更新标的公司合并财务报表范围。
第五节 标的资产评估情况	1、补充收益法评估说明中的标的公司及其子公司社保公积金缴纳情况及对标的公司评估值的影响； 2、更新本次交易定价的公允性分析。
第六节 本次交易发行股份情况	1、更新本次交易募集配套资金用途中相关项目用地进展情况、立项环评等报批事项进展情况； 2、更新前次募集资金使用情况。
第七节 本次交易合同的主要内容	1、补充《标的资产业绩承诺补偿协议》中适用法律及争议解决条款相关内容； 2、补充《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》相关内容。
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新本次交易符合国家相关产业政策相关分析； 2、更新本次交易已履行的决策程序； 3、更新上市公司审计报告相关名称及文号。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司财务状况分析、经营成果分析； 2、补充标的公司行业周期性特征中标的公司下游重点行业的周期性分析； 3、更新标的公司财务状况分析、盈利能力及未来变化趋势分析； 4、更新上市公司对拟购买资产的整合管控安排； 5、更新本次交易对上市公司影响部分的相关财务数据。
第十节 财务会计信息	1、更新标的公司财务数据； 2、更新本次交易模拟实施后上市公司备考财务报表相关财务数据。
第十一节 关联交易与同业竞争	更新标的公司的关联交易及关联往来情况。
第十二节 风险因素	1、更新与本次交易相关的风险中的本次重组可能摊薄上市公司即期回报的风险、商誉减值的风险中相关财务数据； 2、更新标的公司有关风险中应收账款收回的风险中相关

章节	修订说明
	财务数据，更新第三方技术授权风险； 3、补充标的公司有关风险中标的公司及其子公司未足额缴纳社会保险和住房公积金的风险、国际贸易摩擦风险、汇率波动风险。

除上述修订和完善之外，公司对草案（申报稿）全文进行了梳理，完善了少量数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日