证券代码：002064　　证券简称：华峰化学　　公告编号：2026-066

华峰化学股份有限公司

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。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司合计 100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026 年 9 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易>（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于 2026 年 9 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。2026 年 9 月 23 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了本次交易相关议案。

鉴于本次交易备考审阅机构变更，公司对本次交易的相关文件进行了更新，并于 2026 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更本次交易的备考审阅机构和批准本次交易有关备考审阅报告的议案》《关于<华峰化学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）>及其摘要的议案》等相关议案，同时披露了《华峰化学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“重组报告书（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登于 2026 年 11 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

相较公司于 2026 年 9 月 3 日披露的草案，重组报告书（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	修订内容
释义	更新本次交易的备考审阅机构及其出具的备考审阅报告的相关表述
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述； 2、更新本次交易的备考审阅机构及其出具的备考审阅报告的相关表述； 3、根据利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序的相关表述； 2、更新本次交易的备考审阅机构及其出具的备考审阅报告的相关表述； 3、根据利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量、本次交易完成后各股东的持股数量及持股比例
第五节 发行股份情况	更新本次交易的备考审阅机构及其出具的备考审阅报告的相关表述
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易的备考审阅机构及其出具的备考审阅报告的相关表述
第十节 财务会计信息	根据利润分配情况更新了股份发行价格及发行数量
第十三节 其他重要事项	更新本次交易相关主体买卖上市公司股票的相关情况
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	更新本次交易的备考审阅机构的相关表述及独立董事意见
第十五节 相关中介机构	更新本次交易的备考审阅机构
第十六节 声明与承诺	更新审计机构及备考审阅机构声明

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易方案不构成影响。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日