

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第 18 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 18 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，对《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）进行了部分补充和完善。相较公司于 2025

年 11 月 19 日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，草案（注册稿）主要修订情况如下：

章节	差异对照情况
重大事项提示	1、更新本次交易已履行的决策和审批程序；2、更新本次交易尚需履行的决策及报批程序。
第一节 本次交易概述	1、更新本次交易已履行的决策和审批程序；2、更新本次交易尚需履行的决策及报批程序。
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明。
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司部分子公司的经营资质情况。
第十二节 风险因素	1、更新交易方案调整的风险。
附件	1、更新标的公司部分子公司的法定代表人、经营范围；2、更新部分参股公司的法定代表人。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年11月22日