

上海锦和商业经营管理股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向实际控制人及控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票交易连续 2 个交易日（2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询问了实际控制人和控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。经公司自查，并向实际控制人和控股股东核实，截至本公告披露日，公司及实际控制人和控股股东均不存在应披露而未披露的重大信

息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，也不存在将所持公司股份质押的情形。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

2024年12月13日、12月16日累计涨幅为23.30%，与上证指数的偏离值超过20%。公司股票交易价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

2023年，公司实现营业收入10.32亿元，比2022年增加17.04%，实现归属于上市公司股东的净利润9,883.55万元，比2022年增加1.85%。

2024年前三季度，公司实现营业收入7.75亿元，同比增长0.94%，实现归属于上市公司股东的净利润3,766.58万元，同比减少60.55%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（三）其他

公司于同日披露《上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的公告》《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任财务总监的公告》《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等公告，敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、上网披露文件

实际控制人、控股股东的书面复函。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024年12月17日