

汉商集团股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项投资者说明会召开情况的公告

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。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日16:00-17:00通过价值在线（www.ir-online.cn）举行了终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会。现将说明会情况公告如下：

一、本次投资者说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司已于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：2026-020）。

2026年5月11日16:00-17:00，公司副董事长杜书伟先生、独立董事古继洪先生、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 请问公司本次突然终止资产重组，最主要原因是什么？是交易双方谈不拢还是监管层面有障碍？

回复：尊敬的投资者您好！本次资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，对交易方案、标的资产、估值定价等进行了充分论证与尽职调查。但在推进过程中，宏观市场环境、行业政策发生较大变化，因此在研判后公司认为交易标的未来经营预期与公司长远战略布局存在一定偏差。综合考虑全体股东利益、项目推进不确定性及后续经营稳健性，经董事会审慎研究，决定终止本次

重组，完全不存在监管审批受阻、双方恶意谈判破裂的情况。

2. 这次重组历时久程序也多，但还是没有完成，公司在过程中投入了哪些成本呢，对公司当期利润会造成影响吗？

回复：尊敬的投资者您好！本次重组推进期间，公司主要产生了中介机构服务费、尽职调查差旅费相关费用，该部分费用均为公司日常经营过程中的合理支出，且已按照企业会计准则计入当期损益。整体来看，该部分费用金额较小，不会对公司当前及未来经营业绩产生实质性影响，公司已在财务核算中得到体现，相关信息均符合财务监管要求。感谢您的关注！

3. 公司当初启动重组就是为了提升规模、拓展业务，那现在这个方案已经终止了，公司有无其他未来替代方案？

回复：尊敬的投资者您好！本次重组终止不会改变公司既定“大商业+大健康”双轮驱动发展战略。公司将继续聚焦核心双主业深耕细作，通过内生增长、新品研发、市场拓展、提质增效等方式提升盈利能力；同时也持续关注行业内优质并购标的，若后续出现契合公司战略、估值合理、风险可控的重组或投资机会，公司将依规及时筹划并履行信息披露义务，敬请关注公司公告，谢谢！

4. 重组终止了会不会影响公司银行授信、融资渠道，对公司现金流和日常经营产生冲击？

回复：尊敬的投资者您好！本次重组终止与公司日常经营、融资授信无直接关联。目前公司现金流充裕、银行授信额度充足，各项融资渠道保持畅通，合作金融机构对公司经营状况保持认可态度。主营业务生产、销售、回款均正常开展，重组终止不会对公司现金流、银行合作及日常生产经营造成任何冲击。

5. 请问董秘，重组终止后，原有配套募集资金计划是不是也取消了，还会单独再募资吗？

回复：随着本次资产重组终止，与之配套的募集资金方案亦同步终止作废，不再推进。公司短期内暂无单独筹划再融资、定增募资的计划；若未来主业扩张、项目建设有资金需求，将优先使用自有资金、银行信贷等方式解决，如有再融资计划会严格按照监管规则及时披露公告。感谢您的关注！

6. 公司独立董事在重组过程中有尽职尽责监督吗？

回复：尊敬的投资者您好！作为公司独立董事，在本次资产重组全过程中，

我们严格依照《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》及公司章程、独立董事履职相关规定，秉持独立、客观、公正原则，全程履行审慎核查、独立判断、合规监督职责，目的是切实保护各位中小股东利益不受损害。在公司未来经营过程中，我们将继续履行独立董事应有的权利及义务！感谢您对公司的关注！

7. 重组终止后，公司股价短期内会不会补跌？有没有稳定股价、维护投资者权益的相关措施啊？

回复：尊敬的投资者您好！股价波动受二级市场整体环境、市场情绪等多重因素影响，公司无法预判二级市场走势。但公司将持续做好日常经营管理，夯实主业基本面，以稳定的业绩回报投资者；同时严格按照监管要求及时履行信息披露义务，保证经营透明度，杜绝内幕交易，维护全体中小投资者合法权益。

8. 本次重组终止后，公司是否需要履行相关承诺，未来多久内不再筹划同类资产重组事项？下月还要增发收购大股东房产吗？

回复：尊敬的投资者您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管要求，公司承诺：自本次终止资产重组公告披露之日起1个月内，不再筹划资产重组事项。承诺期届满后，公司将始终围绕自身发展战略，结合行业发展趋势、市场机遇及公司经营需求，持续关注优质资产与投资机会，若未来筹划相关资本运作事项，将严格按照规定履行审议程序和信息披露义务，保障全体投资者的知情权。

9. 公司有没有复盘本次重组推进过程中的经验教训？后续筹划并购重组会做哪些机制优化？

回复：尊敬的投资者您好！公司已对本次重组全过程进行内部复盘总结。后续若再筹划并购重组，将前置行业政策、宏观环境、标的合规性及战略匹配度的深度研判，强化前期尽调风控、缩短决策流程、审慎把控项目启动时机，更加注重标的的质量、协同效应和风险可控性，避免盲目推进重组项目，切实保护中小股东利益。感谢您对公司的关注！

三、其他事项

关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的情况，可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次说明会的召开情况及主要内容。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心

感谢！

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日