

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-054

广东韶能集团股份有限公司  
股票交易异常波动暨风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、股票交易异常波动情况介绍

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”，证券简称：韶能股份，证券代码：000601）股票交易价格连续2个交易日累计偏离达21.68%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并向持有公司5%以上股份股东就有关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下：

（一）公司前期披露的重要事项

公司于7月3日分别召开了第十一届董事会第十八次临时会议、第十一届监事会第七临时次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于7月4日在巨潮资讯网上披露了相关公告。

目前公司上述披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

（四）公司、持有公司 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（五）股票异常波动期间，持有公司 5%以上股份的股东未买卖公司股票。

（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

### **三、是否存在应披露而未披露信息的说明**

公司董事会确认：目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

### **四、必要风险提示**

（一）公司自查不存在违反信息公平披露的情形。

（二）资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、提高风险意识。

（三）巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券

时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日