

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：合兴包装，证券代码：002228）股票于2025年12月26日、2025年12月29日和2025年12月30日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票交易的异常波动，公司董事会就相关事项进行了核查，并通过问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：

- 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、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。
- 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
- 4、公司于2025年12月30日披露了《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-128）。公司2025年前三季度利润分配方案为：以2025年前三季度权益分派实施时股权登记日的总股本1,213,385,629股扣除回购专用证券账户上已回购股份52,370,696股后的1,161,014,933股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币116,101,493.30元。公司以2026年1月7日为股权登记日，2026年1月8日为除权除息日。
- 5、公司于2025年11月13日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-115）。控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月4日—2026年3月3日），通过大宗交易方式和/或集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过23,220,298股，

占公司总股本的 1.91%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 2%）。

经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

6、除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》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、风险提示

- 1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
- 3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、公司向有关人员的核实函及回函；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日