

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 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

1、广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2026 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海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。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

2、公司于 2026 年 1 月 22 日披露了《关于全资子公司矿产资源储量评审备案的进展公告》，公告中充分提示了重大事项不确定性风险，具体如下：

1) 公司现有的采矿权许可证的开采深度为-60 米以上的范围，2012 年 5 月至今处于停产状态。公司目前的技术人员还不够成熟，暂不具备自采的能力。公司未来有可能采取自行开采、寻求合作或转让等方式进行处理，但目前处理方式存在不确定性。

2) 采矿权扩大范围批准时间的不确定性：公司对-60 米以下矿产资源尚未取得采矿权，本次储量评审备案通过后仍需履行[采矿权变更/ 扩大/ 探转采]等审批程序。[采矿权变更/ 扩大/ 探转采]等事项审批程序和取得批准文件的具体时间存在不确定性。

3) 资源勘探风险：矿产资源勘探具有复杂性和高风险性，实际开采过程中发现的资源储量、品位可能与备案结果存在差异。

4) 市场风险：银锑价格受宏观经济形势、行业周期、市场供需等多种因素影响，价格波动可能对公司经营业绩产生影响。

5) 环保与安全风险：矿山开发面临严格的环境保护和安全生产要求，环保政策变化、安全事故等可能导致项目开发成本增加或暂停。

6) 政策变动风险：国家及地方关于矿产资源管理、环境保护、税费政策等方面的法律法规和政策可能发生变化，可能对矿山开发产生不利影响。

7) 本次储量备案通过后短期内不会对公司的财务状况及经营情况构成重大影响。

3、公司于 2026 年 1 月 17 日披露了《2025 年年度业绩预亏公告》，业绩预告情况如下：

1)、经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,800 万元到-8,000 万元，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,000 万元到-8,200 万元。

2)、预计 2025 年年度实现营业收入 35,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 33,000 万元到 35,000 万元。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2026 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，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

(一) 生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营情况正常，公司前期披露的《关于全资子公司矿产资源储量评审备案的进展公告》充分提示了重大事项不确定性风险；《2025 年年度业绩预亏公告》，信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披

露的信息；公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

（二）重大事项情况

经公司自查并向第一大股东广东能润资产管理有限公司书面征询，截至目前，公司、第一大股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，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、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司近期已披露的相关事项详见公司公告，公告中充分提示了重大事项不确定性风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、第一大股东广东能润资产管理有限公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

1、公司股票交易于 2026 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，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。

2、换手率较高的风险。2026 年 1 月 20 日，公司股票换手率为 11.43%；1 月 21 日，公司股票换手率为 16.9%；1 月 22 日，公司股票换手率为 31.14%。公司股票换手率波动较大，敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）重大事项不确定风险

1、全资子公司梅雁矿业矿产资源储量评审备案的进展存在不确定性风险。

公司原有采矿权仅覆盖-60米以上范围，该区域自2012年5月起停产，-60米以下范围尚未取得采矿权，后续需履行采矿权变更、探转采等审批程序，审批时间存在不确定性。公司暂不具备自采能力，后续处理方式（自行开采/合作/转让）未确定，且项目面临资源勘探、银锑价格波动、环保安全政策调整、矿产管理政策变动等多重风险。本次备案仅为储量确认，短期内不影响公司财务及经营状况。（详见公司2026年1月22日披露的《关于全资子公司矿产资源储量评审备案的进展公告》）。

2、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,800万元到-8,000万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,000万元到-8,200万元。（详见公司于2026年1月17日披露的《2025年年度业绩预亏公告》）。

（三）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《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。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，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026年1月23日