

上海百润投资控股集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

百润股份（002568）股票于2026年6月17日、6月18日、6月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的情况

经本公司自查、征询本公司控股股东和实际控制人，现就有关情况说明如下：

1. 公司于2026年6月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》等公告已于2026年6月18日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

3. 经核查，公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4. 公司未发现近期公共媒体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。

5. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。

6. 经核查，除上述所披露事项外，控股股东和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，不存在处于筹划阶段的重大事项；控股股东和实际控制人股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

1. 本公司董事会确认，本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。

2. 董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

3. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1. 经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十三日