

上海柘中集团股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：柘中股份，证券代码：002346）股票连续三个交易日内（2026年6月22日、2026年6月23日、2026年6月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计达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的情况，敬请投资者注意投资风险。

2. 公司主营业务可能存在原材料价格变动导致毛利率波动的风险；公司投资的江苏容汇通用锂业股份有限公司股权公允价值变动对公司净利润影响较小，公司其他股权投资亦存在公允价值波动较大的风险，最终的投资收益尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

3. 股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的回落风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票连续三个交易日内（2026年6月22日、2026年6月23日、2026年6月24日）日收盘价格涨幅偏离值累计达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的情况。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2. 公司未从公共传媒获悉存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4. 经公司向公司控股股东上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人函询,公司控股股东及实际控制人在异常波动期间,未买卖公司股票,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项;

5. 公司于2026年6月9日收到深圳证券交易所《关于对上海柘中集团股份有限公司2025年年报的问询函》,公司正在积极组织回复。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《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交所《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,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司主营业务可能存在原材料价格变动导致毛利率波动的风险;公司投资的江苏容汇通用锂业股份有限公司股权公允价值变动对公司净利润影响较小,公司其他股权投资亦存在公允价值波动较大的风险,最终的投资收益尚存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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媒体刊登的信息为准。

五、备查文件

1. 公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日