

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26日、6月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到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26日公告《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-056），2026年半年度公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长19.51%-25.94%，主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长，净利润相应增加。

2. 公司于2026年6月27日公告《关于部分董事、高级管理人员增持计划的公告》（公告编号：2026-057），公司董事会于2026年6月26日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持金额合计为人民币2,500万元至5,000万元（均含本数）。

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

二〇二六年六月三十日