

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 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：

- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 1 月 23 日、1 月 26 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。
- 经公司自查，并征询公司控股股东、实控人，截至本公告披露日，公司控股股东、实控人确认不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
- 公司的生产经营及内外部环境未发生重大变化。公司于 2026 年 1 月 14 日披露 2025 年年度业绩预减公告，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 28,640.00 万元到 36,820.00 万元，与上年同期相比，将减少 45,018.99 万元到 53,198.99 万元，同比减少 55.00% 到 65.00%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票于 2026 年 1 月 23 日、1 月 26 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司主营业务为黄金珠宝销售，经自查，截至本公告披露日，公司日常经营

情况正常，市场环境、行业政策未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大事项情况

经自查，并向公司控股股东、实控人及相关方书面问询并核实，截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，公司、控股股东、实控人及相关方不存在应披露而未披露的事项，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

经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻或热点概念事项等。

(四) 其他股价敏感信息

经自查，公司未出现其他可能对股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险

1、股价短期波动幅度较大风险：公司股票于2026年1月23日、1月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

2、换手率较高的风险：2026年1月23日、1月26日两个交易日公司股票的换手率分别为8.70%、9.37%，高于日常换手率。敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 业绩下滑风险

公司生产经营未发生重大变化。公司已于2026年1月14日披露《2025年度业绩预减公告》，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,640.00万元到36,820.00万元，与上年同期相比，将减少45,018.99万元到53,198.99万元，同比减少55.00%到65.00%。以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，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

公司董事会确认，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体和网站上已公开披露的信息外，公司没有任何根据《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等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年1月27日