

海南椰岛（集团）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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2026年2月2日至2月4日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，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。
- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示。公司已于2026年1月31日披露《2025年年度业绩预告》，如公司经审计的2025年年度报告的相关财务数据出现不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
- 根据年度审计机构出具的《关于公司退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》，目前年度审计机构正在对公司2025年度的终端销售情况、存在的退货情况进行核查及实施进一步的审计程序，对公司2024年内部控制审计报告出具否定意见的公司经销商管理相关的内部控制正在执行内控有效性测试，如经核查或实施审计程序无法获取充分适当的审计证据，上述事项可能会导致年度审计机构对公司2025年度财务报表或内部控制出具非无保留意见。若公司2025年度经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将在2025年年度报告披露后可能被终止上市。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日（2026年2月2日、2月3日、2月4日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，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

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

2、重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东海口市国有资产经营有限公司询问确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。海口市国有资产经营有限公司向实际控制人海口市国有资产监督管理委员会电话问询，市国资委回复亦不存在上述情况。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东，公司董事、高级管理人员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

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示。公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预告》：预计公司2025年年度实现利润总额-2,500万元，预计2025年年度实现归

属于上市公司股东的净利润为-2,900 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,300 万元。预计 2025 年年度实现营业收入为 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 35,000 万元。预计 2025 年末归属于上市公司股东的净资产为 8,000 万元。

公司年度审计机构出具的《关于公司退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》：目前年度审计机构正在对公司 2025 年度的终端销售情况、存在的退货情况进行核查及实施进一步的审计程序，对公司 2024 年内部控制审计报告出具否定意见的公司经销商管理相关的内部控制正在执行内控有效性测试，如经核查或实施审计程序无法获取充分适当的审计证据，上述事项可能会导致年度审计机构对公司 2025 年度财务报表或内部控制出具非无保留意见。若公司 2025 年度经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者 2025 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将在 2025 年年度报告披露后可能被终止上市。

公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的首次风险提示公告》（详见公司 2026-002 号公告），敬请广大投资者注意投资风险。

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，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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日