

**兖矿能源集团股份有限公司董事会**  
**关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前**  
**公司股票价格波动的说明**

兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兖矿能源”）拟分拆所属子公司物泊科技有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次分拆”）。按照中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

公司于2026年3月27日召开董事会审议本次分拆方案。本次董事会决议日前20个交易日累计涨跌幅核查区间段为2026年2月27日至2026年3月26日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第21个交易日（2026年2月26日），兖矿能源股票、上证指数（000001.SH）、申万煤炭指数（801950.SI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	2026年2月26日	2026年3月26日	涨跌幅
兖矿能源收盘价（元/股）	16.99	20.52	20.78%
上证指数	4,146.63	3,889.08	-6.21%
申万煤炭指数	3,081.04	3,347.51	8.65%
剔除大盘因素影响后			26.99%
剔除同行业板块因素影响后			12.13%

2026年2月26日，兖矿能源股票收盘价为16.99元/股；2026年3月26日，兖矿能源股票收盘价为20.52元/股。该区间段内，兖矿能源股票收盘价格累计涨跌幅为20.78%，超过20%。同期上证指数累计涨跌幅为-6.21%，申万煤炭指数累计涨跌幅为8.65%；扣除同期上证指数因素影响，兖矿能源股票价格累计涨跌幅为26.99%，超过20%；扣除同期申万煤炭指数因素影响，兖矿能源股票价格累计涨跌

幅为 12.13%，未超过 20%。

综上所述，剔除大盘因素影响后，兖矿能源在本次董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%，但剔除同行业板块因素影响后，兖矿能源在本次董事会决议日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。

为避免参与人员泄露本次分拆有关信息，在本次分拆过程中，公司已根据法律法规及证券监管部门的有关规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次分拆信息在依法披露前的保密义务。同时，公司按照上海证券交易所的要求完成了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的填报。

特此说明。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日