

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（股票代码：000488，股票简称：ST 晨鸣）、B 股股票（股票代码：200488，股票简称：ST 晨鸣 B）交易价格于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司未发现近期公共传媒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。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 A 股、B 股股票自 2025 年 2 月 21 日开市起被实施其他风险警示，详情请参阅公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025-006）及于 2025 年 2 月 19 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。
- 公司、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，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等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；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

- 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年

度业绩预告》（公告编号：2025-004），于 2025 年 1 月 23 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《2024 年年度业绩预告盈利警告》。截至本公告披露日，公司不存在应修正 2024 年度业绩预告的情况，业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的 2024 年度报告为准。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）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披露的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日