

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-060

广东韶能集团股份有限公司  
股票交易异常波动暨风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、股票交易异常波动情况介绍

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”，证券简称：韶能股份，证券代码：000601）股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司与持有公司 5%以上股份股东核实，公司关注并核实情况如下：

（一）前期披露的重要事项

公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《2026 年半年度业绩预告》，预计 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 1.55 亿元至 1.95 亿元，比上年同期增长 61.62%至 103.33%。

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第四十五次临时会议，审议通过了实施清洁能源设备和技术改造升级项目、预计公司 2026 年度日常关联交易额度等议案，并于同日披露了《关

于实施清洁能源设备和技术改造升级项目的对外投资公告》、《广东韶能集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

公司于 2026 年 6 月 30 日召开 2025 年度股东会，审议通过了 2025 年度报告相关议案、董事高管薪酬相关议案以及提名董事、独立董事的议案等。

(二) 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。

(三) 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

(四) 除了前述“前期披露的重要事项”之外，公司、持有公司 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

(五) 股票异常波动期间，持有公司 5%以上股份的股东未买卖公司股票。

(六) 经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

### **三、是否存在应披露而未披露信息的说明**

公司董事会确认：目前没有任何根据《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；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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、必要风险提示**

（一）公司自查不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司业绩预告数据为公司初步估算数，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

（三）资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，审慎决策、提高风险意识。

（四）巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日