

香飘飘食品股份有限公司 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：

●香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三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的情形。

●公司于2024年10月22日披露了《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》，杨冬云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，公司于2024年10月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋建琪先生为公司总经理。

●公司于2024年10月23日披露了《关于公司大股东表决权委托的提示性公告》。公司控股股东、实际控制人蒋建琪先生与公司持股5%以上大股东杨冬云先生约定，杨冬云先生不可撤销地将其持有的21,107,497股公司股份委托蒋建琪先生作为唯一、排他的代理人，由蒋建琪先生全权代表杨冬云先生在委托期限内，按照法律法规和公司章程的规定行使委托股份所对应的提名权、提案权和全部表决权。

●除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易

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的情形。

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，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-028）。杨冬云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋建琪先生为公司总经理。

公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司大股东表决权委托的提示性公告》（公告编号：2024-029）。公司控股股东、实际控制人蒋建琪先生出于对二级市场稳定性的考虑，推动公司未来长期可持续的健康发展，蒋建琪先生与公司持股 5%以上大股东杨冬云先生约定，杨冬云先生不可撤销地将其持有的 21,107,497 股公司股份委托蒋建琪先生作为唯一、排他的代理人，由蒋建琪先生全权代表杨冬云先生在委托期限内，按照法律法规和公司章程的规定行使委托股份所对应的提名权、提案权和全部表决权。

除上述情况外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，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

经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况；公司也未发

现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

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《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》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。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已公开披露事项外，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，董事会也未获悉公司有根据《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。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日