

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2025-035

## 沧州明珠塑料股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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具体情况

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(证券代码：002108，证券简称：沧州明珠)2025年6月24日、2025年6月25日及2025年6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，该情形属于股票交易异常波动。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司进行了自查，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项以问询方式进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、经自查，公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

#### 4、公司近期披露的相关事项

公司于2025年6月20日召开第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》相关议案。根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，公司拟将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规

则》等监事会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订；同时因公司第八届董事会将于 2025 年 7 月 8 日届满，根据《公司章程》等的规定公司进行换届选举，届时将成立公司第九届董事会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案相关事宜尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

### 三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《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；董事会也未获悉本公司有根据《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

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日