

江苏中南建设集团股份有限公司 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具体情况

公司股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 17 日、18 日、21 日）达到跌幅限制，构成《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定的股票异常交易波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）关注问题及结论

1、关注问题：

（1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充；

（2）是否存在可能或已经对公司股票交易价格有重大影响的媒体报道或市场传闻；

（3）近期公司经营情况及经营环境是否或预计将要发生重大变化；

（4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

（5）是否存在其他可能对股价有重大影响的事件。

2、核实对象：

公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

3、核实方式：

通讯核实。

4、核实结论：

（1）不存在有重大进展或变化前期公告的事项，公司前期披露的《2024 年第四次临时股东大会通知（提供网络投票）》有更正网络投票起始时间和根据规则补充“会议审议事项”，《2024 年第三次临时股东大会决议公告》有更正见证律师姓名，除此之外前期披露的公告不存在需要更正、补充之处；

（2）不存在公司股票交易价格有重大影响的媒体报道或市场传闻；

(3) 近期公司经营情况及经营环境未发生重大变化；

(4) 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；

(5) 2024年9月30日公司第九届董事会第十三次会议通过修改《公司章程》部分条款的方案议案，同意陈昱含辞去董事及总经理、施锦华、朱挺峰、陈金星、夏佐波辞去董事职务，提名梁洁为第九届董事候选人，聘任陈锦石为总经理，决议将修改《公司章程》部分条款方案和有关董事候选人提交2024年第四次临时股东大会审议，2024年10月15日公司2024年第四次临时股东大会审议通过有关议案。详见公司披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》《2024年第四次临时股东大会决议公告》等有关公告。除此之外，公司不存在其他对股价有重大影响的事项。

(二) 公司对股票交易异常波动的解释

2024年10月17日、18日、21日的股价变化属市场行为。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定应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《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格有重大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)，公司信息以在该渠道披露的为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十三日