

国新文化控股股份有限公司 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：

- 国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。
- 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简称“中文发集团”）核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应当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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。
- 公司于 2026 年 4 月 16 日披露了《关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告》（公告编号：2026-019），公司业务收入核查工作仍在进行中，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）提示如下事项。一是在代理商的穿透检查过程中，有部分订单二级物流信息待核实，公司在部分项目中承担的具体责任尚在核实过程中；二是部分客户货物存放位置待核实；三是部分终端用户信息待进一步核实。随着审计工作的开展，不排除公司部分收入不符合业务收入确认条件或应当予以营业收入扣除的情形。截至本公告披露日，根据其已经实施的审计程序和已获得的审计证据，尚不能确定公司预计将消除财务类退市指标情形。因审计程序尚未完结，最终 2025 年度财务数据和审计意见类型以公司正式披露的经审计的 2025 年年度报告为准。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东中文发集团书面发函查证，截至本公告披露日，公司及控股股东中文发集团不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当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，截至本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东中文发集团及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

2026 年 1 月 31 日，公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露了《2025 年年度业绩预亏公告》（公告编号 2026-002），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司因财务类退市指标被实施

退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》。

2026年4月16日，公司披露了《关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告》（公告编号：2026-019），审计机构自进驻公司现场审计工作以来，已与公司董事会审计与风险委员会、独立董事、管理层就审计计划、审计范围、时间安排、项目组成员和关键审计事项等重要事项进行了沟通。截至本公告披露日，审计机构已持续执行了细节测试、代理商访谈、代理商下游发货情况测试、集成商下游发货情况抽样测试、终端项目抽样走访访谈、函证、监盘等审计程序。下一步主要审计工作仍将重点聚焦营业收入确认，进一步开展工作。随着审计工作的开展，不排除公司部分收入不符合业务收入确认条件或应当予以营业收入扣除的情形。截至本公告披露日，根据其已经实施的审计程序和已获得的审计证据，尚不能确定公司预计将消除财务类退市指标情形。

截至本公告披露日，对上述重要内容提示中的情况，审计机构在审计过程中对公司在部分项目中承担的具体责任尚在取证核实过程中，部分项目的商业合理性需要进一步判断，外部证据需进一步取证复核。因审计程序尚未完结，最终2025年度财务数据和审计意见类型以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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、对公司股票交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》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。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026年4月21日