

北京同仁堂股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易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。
- 经公司自查，并发函向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于 2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易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，并发函问询了控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序稳定。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应当披露而未披露的重大信息，也不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、股票发行、股份回购、股权激励、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

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。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票价格近期涨幅较大，2021年12月31日、2022年1月4日连续两个交易日涨停，2021年12月30日、2021年12月31日、2022年1月4日连续三个交易日收盘价格偏离上证指数累计超过20%，较前期增幅明显。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。

（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）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，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重大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《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、对本公司股票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。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二二年一月五日