

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-014

上海中洲特种合金材料股份有限公司

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中洲特材，证券代码：300963）于2025年3月31日及2025年4月1日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，经公司董事会对公司有关事项核查，并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：

- 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 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；
- 公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
- 公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
- 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-007），公司 2024 年业绩预告不存在应修正的情况，2024 年度经营业绩的具体财务数据将在 2024 年年度报告中披露。

3、公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日