

证券代码：301395

证券简称：仁信新材

公告编号：2026-032

惠州仁信新材料股份有限公司

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内容的真实、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：仁信新材；证券代码：301395）于2026年7月31日、2026年8月3日和2026年8月4日连续三个交易日收盘价累计涨跌幅偏离值超过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、公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对实际控制人、全体董事、高级管理人员及一致行动人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司于2026年7月30日下午及2026年7月31日上午召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》等议案，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

除上述情况外，公司不存在关于本公司应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

3、公司目前经营情况及内外部环境未发生重大变化。

4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、公司、实际控制人、全体董事、高级管理人员及一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、股票异常波动期间，不存在实际控制人、全体董事、高级管理人员及一致行动人买卖公司股票的行为。

7、不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

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；董事会也未获悉本公司有根据《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，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司《2026年半年度报告》将于2026年8月27日披露，目前财务数据正在核算中，公司2026年半年度业绩信息未对外提供。请广大投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

3、截至本公告披露日，公司股票连续三个交易日收盘价累计涨跌幅偏离值超过30%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

4、公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续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。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年8月4日