

天洋新材（上海）科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内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情形。

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司2023年度业绩预亏。公司已于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-005）。经公司财务部门测算，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为-8,700万元到-9,900万元。与上年同期相比，将减少3,041万元到4,241万元，同比减少约54%-75%。扣除非经常性损益事项后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为-9,800万元到-11,000万元，与上年同期相比，预计将减少3,071万元到4,271万元之间，同比减少约46%-63%。本期业绩预告数据未经会计师审计。

●公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年4月9日、4月10日、4月11日连续三个交易日内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。

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，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司已于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-005）。经公司财务部门测算，公司2023

年度归属于上市公司股东的净利润预计为-8,700万元到-9,900万元。与上年同期相比,将减少3,041万元到4,241万元,同比减少约54%-75%。扣除非经常性损益事项后,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为-9,800万元到-11,000万元,与上年同期相比,预计将减少3,071万元到4,271万元之间,同比减少约46%-63%。本期业绩预告数据未经会计师审计。

（二）重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,除公司已于2023年8月5日已经披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-058)公告所披露事项外,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司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

公司股票短期内波动幅度较大。公司股票连续三个交易日(2024年4月9日、4月10日、4月11日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。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。

四、董事会声明及相关方承诺

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和意向,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、对本公司股票及其衍生品种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指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日