

四川明星电力股份有限公司 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：

●四川明星电力股份有限公司（简称“公司”“明星电力”）股票于2024年5月10日、5月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达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。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、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、内部生产经营秩序正常。

●2024年5月10日、5月13日连续两个交易日公司股票收盘价格涨停。根据中证指数行业分类数据显示，截至2024年5月13日，电力、热力、燃气及水生产和供应业平均市盈率18.70，明星电力市盈率26.15，高于行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 5 月 10 日、5 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 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。

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，公司生产经营活动正常，所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东国网四川省电力公司函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体和网站上已公开披露的信息外，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息。不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项，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。

（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

2024 年 4 月 24 日、5 月 11 日，公司发布了《关于董事长及高级管理人员辞职的公告》《关于财务总监辞职的公告》。上述人员辞职系正常的人事变动（其中部分人员属于控股股东层面正常交流调整，部分人员达到退居二线年龄）。公司已于 4 月 29 日召开董事会会议，

补选了董事候选人，同时聘任了副总经理及总工程师。计划于 5 月 23 日召开股东大会和董事会会议，选举产生新任董事长，并聘任财务总监。本次人员变动不会对公司生产经营造成影响。

除上述外，公司未发现其他有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

（一）二级市场交易风险

2024 年 5 月 10 日、5 月 13 日连续两个交易日公司股票收盘价格
涨停。根据中证指数行业分类数据显示，截至 2024 年 5 月 13 日，电
力、热力、燃气及水生产和供应业平均市盈率 18.70，明星电力市盈
率 26.15，高于行业平均水平。敬请广大投资者理性投资，注意二级
市场交易风险。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网
站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息
均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，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，公司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。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024年5月13日