

上海汇丽建材股份有限公司 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：

- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2024年5月17日、5月20日、5月21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的情形。
- 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

股票于2024年5月17日、5月20日、5月21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的情形。

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，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，无重大变化。

（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书面发函查证，截至本公告披露日，控股股东和实际控制人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、股份发行、收购、

债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的情况。

公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，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。

（二）经营业绩风险

2023 年度，公司营业收入 1529.12 万元；归属于上市公司股东的净利润 782.36 万元。

2024 年第一季度，公司营业收入 382.37 万元；归属于上市公司股东的净利润 201.39 万元。

公司不存在应披露而未披露的经营信息，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）其他风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

3、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。

4、公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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，董事会也未获悉根据《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。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2024年5月22日