证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2025-041

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）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：

- 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月22日至5月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。
- 经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，无应披露而未披露的重大事项。
- 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2025年5月22日、5月23日、5月26日连续3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

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司日常经营活动一切正常，主营业务及商业模式并未发生重大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整。不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度报告，公司 2025 年第一季度实现营业收入 15.27 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,307.20 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116.45 万元。

（二）重大事项情况

截至本公告披露日，经本公司自查并向控股股东及其一致行动人、实际控制人书面问询确认，本公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，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、引进战略投资者等影响上市公司股票交易异常波动的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应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

公司于 2025 年 2 月 22 日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-008），公司股东谢秉政先生因个人资金需求，计划自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 5,733,900 股（即不超过公司截至 2025 年 2 月 21 日总股本的 3%）。股东谢秉政先生于 2025 年 5 月 26 日通过大宗交易方式减持公司股份 141.83 万股，占公司总股本的 0.7421%，持有公司股份比例从 7.0050%下降至 6.2629%。上述股东的减持股份计划仍在实施中，敬请广大投资者注意股东减持风险。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于 2025 年 5 月 22 日、5 月 23 日和 5 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

（二）股东减持风险

截至本公告披露日，公司持股 5%以上非第一大股东谢秉政先生的减持计划目前处于减持计划实施期间内，公司敬请广大投资者注意以上股东的减持风险。

四、董事会声明及相关方承诺

经本公司董事会确认，不存在任何根据《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。

公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》所刊登的相关公告为准，敬请广大投资者审慎投资。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日