

## 厦门厦工机械股份有限公司 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：

- 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年4月10日、4月11日、4月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司2023年度业绩预亏。公司于2024年1月27日披露了《厦门厦工机械股份有限公司2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-001）。公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,000万元到-23,000万元；预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-19,000万元到-25,000万元。公司最近三年扣除非经常性损益后的净利润均为负值。
- 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

公司股票交易于2024年4月10日、4月11日、4月12日连续三个交易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

针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，同时向公司控股股东及实际控制人发函询证，核查情况如下：

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营情况正常，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度波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、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、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近日工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称“《方案》”），提出加快落后低效设备替代，针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。该《方案》对公司的影响存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司未涉及市场热点概念。公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息或者其他事项

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在上述公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

截至目前，除已披露公告外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，不

存在前期披露的信息需要更正、补充的情况；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、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、相关风险提示

公司于2024年1月27日披露了《厦门厦工机械股份有限公司2023年年度业绩预告》（公告编号：2024-001）。公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-17,000万元到-23,000万元；预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-19,000万元到-25,000万元。公司最近三年扣除非经常性损益后的净利润均为负值。敬请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。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

公司董事会确认，截至本公告披露日，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，董事会也未获悉公司根据《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。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年4月13日