

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于无法在法定期限内披露定期报告
暨公司股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，但因前述报告所涉及的部分信息暂无法核实查清，公司无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。

2、因公司无法在法定期限内（2024 年 4 月 30 日）披露 2023 年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。如公司在停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告，则公司股票将被实施退市风险警示。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年年度报告，公司股票将存在终止上市的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

公司于 2024 年 4 月 29 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开了第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，因：

1、根据公司公告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方尚未归还的资金占用余额约为 13 亿元，资金占用问题整改未达预期；

2、公司独立董事、审计委员会在履职过程中发现，2023 年报告期内公司仍存在关联方非经营性资金流出，目前公司对其性质和金额未能核实查清，独立董事、审计委员会在履职过程中无法获取充分资料和合理解释。

上述事项导致审计委员会无法对公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》的真实性、准确性、完整性作出判断。提交本次会议审议的《公司 2023 年度财务报告》《公司 2024 年第一季度财务报表》两项议案均未获过半数委员同意，审议未通过。

公司因无法在法定期限内（2024 年 4 月 30 日）披露 2023 年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 5 月 6 日开市起停牌，停牌时间不超过两个月。如公司在停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告，则公司股票将被实施退市风险警示。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年年度报告，公司股票将存在终止上市的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

公司及董事会将持续加强与各方的积极沟通，组织有关人员加快推进定期报告编制披露工作，尽快核实查清相关事项，以确保在法定披露期限届满之日起两个月内披露 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。公司对于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意。

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注定期报告事项的相关进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时



做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024年04月30日