

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-002

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于公司股价异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日和 2025 年 3 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

- 截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 目前公司的经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 经核查，股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为；
- 公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。现将相关风险提示如下：

1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

2、公司于 2025 年 1 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-001），预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 900 万元-1,150 万元，较上年同期下降 51.23%-61.83%，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司已预约于 2025 年 4 月 22 日披露《2024 年年度报告》，目前相关编制工作正常进行中，不存在需说明或单独披露差异的情形。公司 2024 年度的经营情况及具体财务数据以公司后续披露的《2024 年年度报告》为准，敬请投资者关注。

4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

5、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日