

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2024-001

福建省闽发铝业股份有限公司

关于股价异动的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2023年12月29日、2024年1月2日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

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：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
- 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
- 公司控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
- 公司于2023年11月14日完成董事会、监事会换届选举工作，并于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议选举董事长、副董事长、专门委员会等议案，具体内容详见公司2023年11月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告；

7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》

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；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露以及对本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、必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法規的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2024年1月2日