

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-015

中铁装配式建筑股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续2个交易日（2024年1月26日、2024年1月29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》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
- 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 公司、控股股东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重大事项；
- 公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否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

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于 2024 年 1 月 25 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-014）。经公司财务部门初步测算，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的预计区间为-15,000 万元至-20,000 万元，具体财务数据以公司 2023 年年度报告为准，公司 2023 年业绩预告不存在应修正的情况。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关主体的核实函及回函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日