

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2025-014

## 广东金明精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300281；证券简称：金明精机）股票交易价格 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

### 二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 公司未发现公告媒体报道了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；
- 公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而

未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

### **三、是否存在应披露而未披露的信息声明**

本公司董事会确认，本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；董事会也未获悉本公司有根据《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、公司认为必要的风险提示**

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

### **五、备查文件**

1、董事会关于公司股价异常波动的说明；

- 2、控股股东和实际控制人的股票交易异常波动问询函及回函；
- 3、公司向有关人员的核实函及回复。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日