

合兴汽车电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司关注到近期市场有关于“无人驾驶物流车”的热点概念，公司目前未涉及相关业务，相关热点概念不会对公司业绩产生影响。

● 外部流通盘相对较小风险。截至2025年5月29日，公司总股本40,100万股，公司控股股东合兴集团有限公司、实际控制人陈文葆及其一致行动人合计持有公司股票34,973.4949万股，占公司总股本的87.21%；其余为外部流通股，流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

● 公司敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

一、 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月27日、5月28日、5月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、 公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司关注到近期市场有关于“无人驾驶物流车”的热点概念，公司目前未涉及相关业务，相关热点概念不会对公司业绩产生影响。

（四）其他股价敏感信息

公司于2025年2月21日披露了《合兴汽车电子股份有限公司高级管理人员、监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-001），减持期间为2025年3月14日-2025年6月13日；公司于2025年4月7日披露了《合兴汽车电子股份有限公司部分董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-002），减持期间为2025年4月28日-2025年7月27日。两次减持计划尚在存续期间。上述董监高人员在本次股票交易异常波动期间根据减持计划减持了100,000股公司股票，除此之外公司实际控制人及公司其他董事、监事、其他高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除上述披露的减持股份计划外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险。

公司股票于2025年5月27日、2025年5月28日、2025年5月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%，属于股票交易异常波动情形。公司股票短期波动较大，但公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

（二）外部流通盘相对较小风险。

截至2025年5月29日，公司总股本40,100万股，公司控股股东合兴集团有限公司、实际控制人陈文葆及其一致行动人合计持有公司股票34,973.4949万股，占公司总股本的87.21%；其余为外部流通股，流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。公司敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年5月30日