

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2025-061

合肥立方制药股份有限公司 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情况介绍

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）（股票简称：立方制药，股票代码：003020）股票于2025年8月15日、2025年8月18日、2025年8月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，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情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒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；
- 3、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于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、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

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、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、截至本公告日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露 2025 年半年度业绩预告的情形。公司 2025 年半年度报告拟于 2025 年 8 月 26 日披露，关于公司未公开的定期报告数据信息，公司不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况。公司已严格履行保密措施和内幕信息知情人登记程序，未发现泄露的情况。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、《关于合肥立方制药股份有限公司股票交易异常波动的询证函》及回函；
- 2、《合肥立方制药股份有限公司关于股票交易异常波动的自查说明》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月20日