

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2025-019

上海汇丽建材股份有限公司 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:

- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 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的情形。
- 公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，公司的营业收入及净利润情况较为稳定，公司 2024 年度及 2025 年第一季度均实现盈利。
- 为了维护公司价值及股东权益，公司拟使用不低于人民币 300 万元（含）不超过人民币 600 万元（含）的自有资金，以 0.510 美元/股（含）为价格上限，通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式自董事会审议通过本次回购股份方案之日（2025 年 5 月 20 日）起 3 个月内进行股份回购。
- 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除前述股份回购事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
- 按上证综指采用的上周最后一个交易日（2025 年 5 月 16 日）中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元兑人民币 7.1938 元计算，公司股票 2025 年 5 月 20 日收盘总市值为人民币 2.90 亿元，首次低于人民币 3 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第一款第（六）项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行 B 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘总市值均低于人民币 3 亿元的，则公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者

注意投资风险。

- 根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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的情形。

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，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，公司的营业收入及净利润情况较为稳定，公司2024年度及2025年第一季度均实现盈利。

（二）重大事项情况

1、股份回购

为了维护公司价值及股东权益，公司拟使用不低于人民币300万元（含）不超过人民币600万元（含）的自有资金，以0.510美元/股（含）为价格上限，通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式自董事会审议通过本次回购股份方案之日（2025年5月20日）起3个月内进行股份回购。详见公司在今日同步披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2025-017）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户、银行本外币账户正常，公司本币资金充足、且外币账户已有部分留存美元，股份回购实施条件充分。公司亦可随时通过开户银行向国家外汇管理局上海市分局发起本次股份回购金额上限内的购汇审批程序以补充回购外汇资金。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、其他重大事项情况自查

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除前述今日同步披露的股份回购事项外，控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。不存在应披露而未披露的重大信息。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的情况。

公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票2025年5月20日收盘总市值为人民币2.90亿元，首次低于人民币3亿元，公司于2025年5月21日披露了《公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：临2025-018）。

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元的，则公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）其他风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

3、公司将继续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。

4、公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会

2025年5月21日