

上海金力泰化工股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告

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

重要内容提示：

- 1、案件所处的诉讼阶段：一审审结；
- 2、上市公司所处的当事人地位：被告；
- 3、执行金额：公司不承担赔偿责任，部分其他被告承担人民币1,232,724.95元赔偿责任；
- 4、对公司损益的影响：对公司当期损益不产生影响。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海金融法院送达的《民事判决书》（2024）沪74民初546号（以下简称“《民事判决书》”）。根据《民事判决书》，上海金融法院对原告祝*军等18名投资者与被告公司、袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛证券虚假陈述责任纠纷案件做出一审判决。现将有关情况公告如下：

一、诉讼的基本情况

1、2021年6月14日，公司披露了《关于总裁及控股子公司总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2021-036）：公司董事兼总裁袁翔先生及时任控股子公司上海金杜新材料科技有限公司董事兼总经理罗甸先生计划自本公告披露日（2021年6月15日）起6个月内增持公司股份，增持金额分别不低于1.5亿元，增持金额合计不低于3.0亿元。2022年9月30日，公司披露了《关于公司总裁及时任控股子公司总经理增持股份计划期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2022-100），增持主体在增持承诺期间内增持公司股份0股，增持金额0元，未完

成本次增持计划。针对上述增持未履行的事实，2022年10月20日，中国证券监督管理委员会上海监管局对袁翔、罗甸分别出具了《行政监管措施决定书》。

2、2024年1月4日，公司披露了《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2024-001），公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕61号），因信息披露违法违规，公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。

基于上述情况，公司收到祝*军等18名投资者对公司、袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛关于证券虚假陈述的《民事起诉状》。

二、诉讼的进展情况

根据公司收到的上海金融法院送达的《民事判决书》，法院认定：

1、关于公开增持承诺行为

公司并非袁翔、罗甸公开增持承诺的法定信息披露义务人，且已尽到基本的审查义务，无需承担虚假陈述行为的民事赔偿责任。袁翔、罗甸应当对投资者的损失共同承担民事赔偿责任。但其中受证券市场风险等因素所致的部分损失，与案涉虚假陈述行为之间没有因果关系，袁翔、罗甸不应对此承担赔偿责任。

2、关于定期报告信息披露违法违规问题

公司关于定期报告的虚假陈述行为未对公司业绩、重要财务指标以及证券市场产生实质影响，被告方关于重大性的抗辩成立，本案无需再行审查因果关系以及赔偿责任范围问题，亦无需委托第三方机构进行损失核定。鉴于公司不应承担该项证券虚假陈述民事赔偿责任，被告袁翔、罗甸、严家华、景总法、汤洋、隋静媛亦不应对此承担连带赔偿责任。

据此，依照《中华人民共和国证券法》第八十四条第二款、第八十五条，《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第十条、第十一条、第二十五条、第三十一条之规定，判决如下：

一、被告袁翔、罗甸应于本判决生效之日起十日内共同向原告祝*军、朱*萍、张*妍、沈*芬、徐*茵、姜*霞、王*平、王*青、石*英、俞*、王*杰、孔*

洪、孙*雷、俞*燕、王*红、储*观、陈*、朱*军赔偿投资差额损失、佣金损失、印花税损失共计1,232,724.95元。

二、驳回原告朱*军的其余诉讼请求。

若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

各原告、被告袁翔、罗甸应负担的案件受理费金额共计34,337.72元。损失核定费用1,440元，由被告袁翔、罗甸共同负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

本案开庭审理前，上述原告的原诉讼请求金额合计为14,125,973.48元。后在本案审理过程中，除朱*军外，各原告均同意以损失核算机构出具的《证券投资损失核算意见书》调整其最终诉讼请求金额至合计1,914,614.07元。

三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项

公司于2023年3月3日、2023年3月27日、2023年4月10日、2023年4月17日、2023年4月21日、2023年5月11日、2023年6月6日、2023年7月17日、2023年7月28日、2023年9月4日、2023年10月13日、2024年3月4日、2024年7月15日、2024年9月30日、2025年3月27日分别披露了《关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2023-003、2023-013、2023-016、2023-019、2023-021、2023-036、2023-038、2023-045、2023-047、2023-058、2023-060、2024-007、2024-032、2024-046、2025-011）；于2025年4月25日、2025年9月1日、2025年9月5日、2025年10月9日分别披露了《关于投资者诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-020、2025-092、2025-099、2025-106）。

截至本公告披露日，公司合计收到114名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由的投资者诉讼，其中8人已撤诉。其中，除（2023）沪74民初800号、（2024）沪74民初813号、（2025）沪74民初2654号、（2025）沪74民初2651号、（2025）沪74民初2656号、（2025）沪74民初2653号、（2025）沪74民初2655号、（2025）沪74民初2657号、（2025）沪74民初2615号、（2025）沪74民初2608号、（2025）

沪74民初2983号案件、（2024）沪74民初546号已经取得一审判决外，其余案件均尚未取得判决结果。尚未取得判决结果的案件原告诉讼请求金额合计为2,318.86万元。

截至本公告披露日，公司及公司纳入合并报表的各级子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期或期后利润的影响

上述关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件的判决系法院做出的一审判决，根据判决结果，公司无须承担赔偿责任，该案件对当期损益不产生影响。其余案件尚未取得判决结果，公司暂无法判断其余涉及公司的投资者诉讼案件对公司损益产生的影响，最终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果为准。

公司将持续关注上述案件进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关公司投资者诉讼案件的进展情况，敬请广大投资者以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公告为准，注意投资风险。

五、备查文件

1、上海金融法院《民事判决书》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年11月12日