



证券代码：300245

证券简称：ST 天玑

公告编号：2026-047

上海天玑科技股份有限公司

关于股票交易严重异常波动的公告

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

重要风险提示：

1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》，因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形。公司股票自 2026 年 4 月 29 日起被深圳证券交易所实施其他风险警示，公司股票简称由“天玑科技”变更为“ST 天玑”，证券代码仍为“300245”。

2、敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况

公司股票交易价格连续十个交易日（2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 50%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：

- 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；
- 3、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
- 4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 5、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；

6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《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重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《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、风险提示及其他事项

1、2026年4月28日，公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告》，因容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的《上海天玑科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票交易自2026年4月29日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“天玑科技”变更为“ST天玑”，日涨跌幅限制仍为20%。敬请广大投资者充分了解相关ST股票交易规则及风险。

2、2026年4月29日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元进行回购，回购价格不超过16元/股。按照公司回购金额的区间和回购股价的上限测算，公司拟回购股份数量不高于625万股，占公司总股本的2.05%，不低于312.5万股，占公司总股本的1.02%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026年5月15日