

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-039

绍兴兴欣新材料股份有限公司

股票交易异常波动的公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：兴欣新材，证券代码：001358）于2026年7月27日、7月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳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况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及书面问询等方式，就相关问题对公司控股股东、实际控制人进行了核实，核实情况如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 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；
- 近期公司生产经营情况正常，不存在内外部环境、相关业务发生重大变化的情形；
- 公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 经核查，公司控股股东、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；
- 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经本公司董事会确认，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、公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息披露的情形。

2. 公司拟定于 2026 年 8 月 28 日披露《2026 年半年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司不存在需披露 2026 年半年度业绩预告或业绩快报的情形，敬请投资者关注后续披露的《2026 年半年度报告》。截至目前，公司未向任何外部单位提供 2026 年半年度业绩信息。

3. 公司于 2026 年 7 月 24 日披露《关于回购公司股份方案的公告》，公司将集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不高于人民币 10,000 万元（含本数）。截至本公告披露日，公司尚未进行首次回购股份。

4. 公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。本公司将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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1. 公司股票交易异常波动问询函；

2. 公司控股股东、实际控制人关于《绍兴兴欣新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日