

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年三月三十一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於股票交易異常波動公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-027

## 中信重工机械股份有限公司 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：

● 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票（股票简称：中信重工，股票代码：601608）于 2025 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 31 日连续三个交易日内收盘价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

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：

#### （一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发

生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司已于2025年3月15日披露《2024年年度报告》，并于2025年3月28日召开了2024年度业绩说明会，具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告》《投资者关系活动记录表20250328》。

## （二）重大事项情况

经自查，并向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司函证确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、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。

## （三）媒体报道、市场传闻情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

## （四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

# 三、相关风险提示

## （一）市场交易风险

公司股票于2025年3月27日、3月28日、3月31日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%，提醒广大投资者注意交易风险。

## （二）生产经营风险

2024年，公司实现营业收入80.34亿元，同比下降15.93%；归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比下降2.36%；扣非归母净

利润 3.98 亿元，同比增长 34.41%。提醒广大投资者注意经营业绩风险。

#### 四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二五年三月三十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。