

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2025-005

福建紫天传媒科技股份有限公司

关于收到独立董事督促函的公告

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事钟晓永、孟繁锋发来的《独立董事关于督促公司及时披露相关风险提示的函》，具体内容如下：

“致福建紫天传媒科技股份有限公司及管理层：

根据履职情况及专业研判，公司存在以下可能影响投资者权益的重大风险事项。依据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《关于做好福建辖区上市公司独立董事2024年年报监督工作的通知》等规定，现督促公司管理层切实履行义务，确保2024年年报相关工作合规推进。

自2025年1月起，我们已通过微信、邮件、电话等多种方式多次督促公司管理层采取有效措施，确保2024年度审计工作真实、准确、完整、及时地开展。根据公司书面反馈的年报审计进展，结合实际核查情况，公司截至目前仍未与具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所签订2024年年报审计业务合同，且年报编制及审计工作尚未实质性启动。公司年报预披露时间为2025年4月23日，若当前进展持续滞后，将存在无法按期披露2024年年报的风险。我们再次要求公司管理层切实履行职责，加快推进年报相关工作，并采取必要措施保障信息披露合规性。

请公司收到本函后立即履行信息披露义务，向投资者充分提示相关风险。”

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注

公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十三日