

上海卓然工程技术股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告

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：

● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）因无法在法定期限内披露经审计的《2025年年度报告》，公司股票自2026年5月6日起停牌；因公司在停牌后2个月内未完成披露经审计的《2025年年度报告》，公司股票于2026年7月7日复牌并被实施退市风险警示。2026年8月5日，公司披露经审计的《2025年年度报告》，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.4.2条及第12.9.1条相关规定，公司股票自2026年8月6日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。

● 根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告》（公告编号：2026-070）。

● 根据《科创板股票上市规则》相关规定，公司将每月披露相关事项的进展情况，敬请注意投资风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司无法在法定期限内披露经审计的《2025年年度报告》，公司股票自

2026年5月6日起停牌；因公司在停牌后2个月内未完成披露经审计的《2025年年度报告》，公司股票于2026年7月7日复牌并被实施退市风险警示，具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-019）。2026年8月5日，公司披露经审计的《2025年年度报告》并向上海证券交易所申请不再适用该情形对应的终止上市程序。公司《2025年年度报告》显示，不存在半数以上董事无法保证真实性、准确性和完整性的情形，相关触及退市风险警示的情形已消除，根据《科创板股票上市规则》第12.1.10条、第12.5.8条的规定，上海证券交易所不再对公司股票适用规范类终止上市程序，继续实施退市风险警示并实施其他风险警示。

审计机构天职国际对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《科创板股票上市规则》第12.4.2条及第12.9.1条相关规定，公司股票自2026年8月6日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-059）。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，并积极采取有效措施，尽快消除有关事项对公司的影响；同时，公司持续优化内控体系建设与执行工作，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下：

1. 全面梳理内控体系漏洞

目前公司正开展针对内控缺陷的核查工作，区分制度漏洞、人为违规、系统缺陷三类核心成因，逐项制定闭环整改方案，同步完成相关管理层的责任认定与调整工作。

进展情况：截至本公告披露日，公司已完成相关管理层调整；后续将对公司全流程内控体系开展系统性梳理复盘，对缺陷涉及的重点领域实施深度专项核查，明确重大缺陷根本成因并落地针对性改进措施。

2. 组织专项合规学习：

（1）管理层合规培训

公司将不定期面向董事、高级管理人员推送资本市场合规相关的参考案例，组织相关人员开展线上合规规则学习，会同律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训，提升管理层的规范运作意识和诚信意识，强化“底线思维”，强化全体核心管理团队的合规经营意识，从源头上杜绝违规事项发生。

（2）关键岗位专项技能学习

针对财务、采购、内审、证券事务等核心岗位人员，公司将由内审部门牵头，积极组织对公司关键岗位人员开展内外部专业知识培训，培训内容结合日常实操场景设计，围绕《企业会计准则》《科创板股票上市规则》以及公司现有内控制度展开，以内部经验分享、过往业务复盘为主要形式，逐步提升一线岗位人员的合规实操能力。

3. 内控制度完善

（1）进行现有制度梳理优化

公司将以现行有效运行的管理制度为基础，启动配套会计政策与全链条核算流程的修订完善工作，针对财务工作规范、内控制度落地执行情况开展不定期专项检查；同步强化业务端人员合规培训，打通财务与业务部门的信息协同通道，督促业务部门及时向财务部门提交销售收入确认全量支撑资料，推动财务人员全面提升专业履职能力、深度嵌入业务全流程，确保收入确认全流程完全符合会计准则及监管规则要求。

（2）推动岗位权责体系清晰化落地

公司将在现有部门权责分工框架基础上，细化核心管控事项的岗位审核标准，为每一项关键管控环节明确对应第一责任人，编制并向相关岗位发放核心岗位合规权责清单，彻底消除权责模糊导致的管控缺位问题，保障各项内控制度顺畅落地执行。

4. 健全监督机制

目前公司已启动组织架构与内审条线人员配置的全面梳理优化工作，后续将

扩充内部审计专职人员配置，提升内部审计独立性与核查力度，充分发挥审计委员会及内部审计部门的核心监督职能；同步完成全体系内控梳理与缺陷根因核查，针对制度漏洞、人为违规、系统缺陷三类情形逐项落地针对性改进措施。

公司董事会对内部控制整改工作高度重视，后续将持续强化内部控制执行有效性，对现有内控制度与业务流程开展全维度复盘优化，确保内控制度体系各项要求落地见效。公司将以保护公司及全体投资者合法权益为核心前提，积极采取各项有效措施尽快消除内控否定意见带来的不利影响，并严格按照法律法规、规范性文件的相关要求，及时就整改进展履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、相关风险提示

根据《科创板股票上市规则》第 12.4.10 条等相关规定，若公司未满足第 12.4.10 条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。公司将每月披露相关事项的进展情况，敬请注意投资风险。

根据监管调查情况，现已初步查明，公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司立案调查进展暨退市风险提示公告》（公告编号：2026-070）。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日