

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-057

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险 警示相关事项的进展公告

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。

特别提示：

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《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，公司股票交易自 2026 年 5 月 6 日开市起被实施其他风险警示。

一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“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”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。

2、上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两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”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。

具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日、2026 年 6

月5日、2026年7月6日、2026年8月5日、2026年9月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告》。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

按照内控整改工作部署和要求，公司坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化台账管理、节点督办和闭环销号，推动各项整改任务落地见效。

1、制度体系建设与合规管理提升

（1）内部制度修订及发布情况

为强化公司及各级子公司法律纠纷风险管控、规范案件处置流程，公司完成《法律纠纷案件管理办法》制度修订，健全案件管理、风险评估、预判防范全流程机制。本月同步修订发布《货币资金管理办法》，重点规范银行账户开立注销审批备案、清理及更新、资金及时提现、资质核验等内容，进一步扎紧账户、收付、票据、信用证管理关口，实现审批留痕、风险可控。

（2）完成合同管理、授权管理相关制度宣贯培训

公司组织了《合同编码管理指引》《法定代表人授权管理办法》宣贯培训，采取线下会场与线上视频同步方式，覆盖公司M2及以上管理序列、国内营销/国际营销/办公室M1人员、各中心/部室合同管理员、风险合规管理专员及合同流程发起、审核人员。培训进一步明确合同管理要求、编码规则和授权边界，提升参训人员合同风险防范和合规操作能力。

（3）领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度落地实施

公司制定了《迪瑞医疗落实领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度实施方案》及《迪瑞医疗领导干部应知应会党内法规和国家法律清单》，明确各部门领导干部应学法用法及学习内容，推动领导干部提升运用法治思维深化改革、化解矛盾、防范风险的综合能力。

2、信息化内控能力提升

智数部组建数据库审计专项小组，梳理核心信息系统，区分前台业务操作与数据库直连操作，完成系统版本、部署模式、审计能力梳理，落实实施及采购立项。目前数据库操作日志审计功能已上线，后续持续验证运行效果，以期实现关键操作留痕、可查询、可追溯，满足内部管理与信息安全管理要求。

3、开展内控专题培训，推动培训结果转化

公司青年骨干人才培训班开设内控管理专题培训，围绕流程执行和风险防范等内容开展案例讲解与分组研讨，深入分析问题成因和薄弱环节，推动培训成果转化成为内控管理提升实效。

4、下一步工作安排

持续推进内控整改工作，紧盯时间节点，按期完成闭环；抓好新发布制度落地执行、专项自查问题整改跟踪，强化培训成果运用，巩固内控整改成效；配合中介机构，持续开展内控运行有效性测试。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。

2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4 条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两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”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日