

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2024 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

(一) 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：☒是 ☐否会计师事务所是否已出具审计报告：☐是 ☒否

(二) 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：

☒临时更换审计机构

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露 2024 年年度报告及相关信息。因前任会计师事务所主动辞任，无法按计划出具审计报告，导致公司无法按时披露年度报告。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。因公司聘请 2024 年度审计机构的审议程序尚未执行完毕，公司预计无法在 2025 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2024 年年度报告。

(三) 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：☐是 ☒否

(四) 定期报告预计披露日期：2025 年 6 月 30 日前

（五）应对措施

公司管理层已与会计师事务所协商确定了后续审计的安排工作，争取尽早披露公司 2024 年年度报告，及时履行信息披露的义务。

二、 风险提示

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规则，若公司未在法定期限内披露 2024 年年度报告，公司股票将在法定期限届满后次一交易日被停牌。若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2024 年年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

三、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

董事会秘书张椿，电话：021-69152632，邮箱：zhang_chun@godblessrail.com

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日