

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 可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告

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、 公司股票可能被终止挂牌的原因

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《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，因审计工作尚未完成，公司无法在 2025 年 4 月 30 日（含当日）前披露 2024 年年度报告。

根据《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》第三章第十七条之规定，挂牌公司出现“（一）未在法定期限内披露年度报告或中期报告，……，且前述情形自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国股份转让系统公司终止其股票挂牌。如公司在 2025 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）仍无法披露 2024 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

因存在上述事项，公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。

二、 公司股票可能被终止挂牌的时间、影响因素

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《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》相关规定，如公司在 2025 年 6

月 30 日前仍无法披露 2024 年年度报告，公司存在被全国股转公司终止股票挂牌的风险，具体终止挂牌时间以股转公司决定为准。

三、 公司为消除终止挂牌风险已采取和拟采取的措施及目前的进展

公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《2024 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2025-002），于 2025 年 4 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票因未按期披露 2024 年年度报告强制停牌公告》（公告编号 2025-009），于 2025 年 5 月 6 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告》（公告编号 2025-010），于 2025 年 5 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告》（公告编号 2025-012）。

公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；目前审计机构已进场开展审计工作，已完成主要工作包括编制审计计划、执行主要资产的监盘工作、进行内控了解及测试、纸质发函等审计程序。

公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定与要求，及时履行信息披露义务。公司将积极与投资者及主办券商沟通，争取在公司能力范围内最大限度保护投资者利益，敬请广大投资者注意投资风险。

如公司在 2025 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）仍无法披露 2024 年年度报告，公司股票将被终止挂牌。届时，公司将积极接受投资者的咨询，做好与投资者的沟通工作，妥善处理后续可能出现的相关事宜，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、 后续停复牌安排

☐ 拟复牌 ☒ 拟继续停牌

由于公司 2024 年年度报告仍未披露，本公司股票将继续停牌。本公司将积极配合审计机构尽快完成审计报告的工作，并完成年度报告披露工作，敬请投资者关注。

五、 公司及主办券商的联系方式

（一）公司联系人：张椿（董事会秘书）

联系电话：021-69152632

邮箱：zhang_chun@godblessrail.com

联系地址：上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4801 号 808 室

（二）券商联系人：马女士

联系电话：027-87718750

邮箱：mami@tfzq.com

联系地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼

六、 其他说明

公司对本次年度报告延期披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解；
感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日