

国融证券

关于江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	公司未按期披露 2024 年年度报告，公司股票被强制停牌且存在被终止挂牌风险	否
2	公司治理	公司章程中未设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款	否
3	公司治理	公司主要职能岗位人员缺失，公司董事高管等人员辞任后，公司未补选或聘任相关职能岗位人员，公司信息披露工作无法正常开展，公司治理存在重大缺陷	否
4	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
5	其他	公司不配合主办券商持续督导工作	否

（二） 风险事项情况

1、公司未按期披露 2024 年年度报告，公司股票被强制停牌且存在被终止挂牌风险

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未能披露 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》的规定，挂牌公司未在法定期限内披露年度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

正的，全国股转公司终止其股票挂牌。

2、公司章程中未设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款

公司章程中未设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。截至本公告披露日，公司仍未开展章程修订工作。

3、公司主要职能岗位人员缺失，公司董事高管等人员辞任后，公司未补选或聘任相关职能岗位人员，公司信息披露工作无法正常开展，公司治理存在重大缺陷

公司原董事会秘书高新明于 2025 年 6 月 23 日辞任，原财务总监周小红于 2025 年 7 月 10 日辞任，董事胡友为于 2025 年 7 月 10 日辞任，截至本公告披露日，公司仍未补选董事及聘任新的董事会秘书、财务总监。公司目前主要职能岗位人员缺失，公司董事长兼总经理陈春连暂代为履行公司信息披露负责人、财务负责人的职责，但其缺乏董事会秘书、财务负责人相关专业经验和履职能力，公司目前已无具体经办信息披露、组织三会等事务的专职人员。上述情况导致公司信息披露工作无法正常开展，公司治理存在重大缺陷。

4、公司未能规范履行信息披露义务

公司未在 2025 年 6 月 30 日披露 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》第十八条的规定，需要每十个交易日披露一次风险提示性公告，直至相关情形消除或全国股转公司作出股票终止挂牌的决定。主办券商已多次提示公司需及时披露上述风险提示性公告，但截至 2025 年 7 月 14 日公司最后一次披露了《可能被终止股票挂牌暨停牌进展的风险提示公告》后，未再按照上述规定继续披露风险提示性公告。

5、公司不配合主办券商持续督导工作

鉴于挂牌公司存在资金占用未清理、违规关联交易未审议披露、多名董事高管辞职未补选聘任、投资者保护措施未制定等多项违规或风险待办事项，主办券商已多次提示公司需尽快整改并及时告知和披露相关事项的进展情况，但公司均不予回复及落实，此外公司也不予提交月度信息问询函等日常信息联系表及日常持续督导文件，不回复持续督导人员的工作提示及问询等不配合主办券商的持续督导工作。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司股票现已停牌且存在被终止挂牌的风险。公司章程未设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,可能导致对投资者利益保护不充分的风险。

公司主要职能岗位人员缺失,公司信息披露工作无法正常开展,公司治理存在重大缺陷,公司未能规范履行信息披露义务,同时不配合主办券商持续督导工作,可能存在信息披露不及时不充分的情形,可能存在被监管机构处罚的风险。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展,履行持续督导义务。

主办券商提醒广大投资者:

敬请广大投资者注意投资风险。

国融证券

2025年8月8日