

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-079

银川威力传动技术股份有限公司

关于宁夏证监局对公司采取责令改正措施决定

整改报告的公告

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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局（以下简称“宁夏证监局”）出具的《宁夏证监局关于对银川威力传动技术股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2025]11号）（以下简称“《决定书》”），要求公司自收到《决定书》之日起30日内完成整改工作并向宁夏证监局提交书面整改报告。

收到上述《决定书》后，公司全体高度重视，立即召集相关部门和人员对《决定书》所述事项进行全面的梳理分析，形成了责任明确、切实可行的整改方案，公司严格按照宁夏证监局的要求，结合实际情况，认真落实整改措施，现形成整改报告如下：

一、公司存在的问题及整改措施

问题一：临时公告信息披露不完整

整改措施及说明：

公司于2025年11月29日披露的《关于公司与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉的补充公告》（公告编号：2025-081）对《项目投资协议书》进行了补充披露。截至2025年10月31日，公司对风电增速器智慧工厂累计实际投入金额为132,111.27万元，风电增速器智慧工厂（一期）建设进入关键攻坚阶段，设备已全部顺利到厂，整体进展符合预期。公司正在按计划推进设备联机调试，校验产线工艺流程的适配性与稳定性，稳步推动全流程衔接落地，为后续规模化生产筑牢基础。

同时，公司组织了全体董事、高级管理人员认真学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，提高履职能力，增强合规意识，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作和信息披露水平，杜绝类似问题再次发生。

整改责任人：董事长、董事会秘书

整改责任部室：证券事务部

整改期限：已完成整改，并持续规范执行

问题二：内控不规范问题

整改措施及说明：

1、公司已组织营销中心、财务中心、风险控制中心针对该情况进行全面清查与梳理，对此情况产生原因、后续处理过程以及各方应对等情况进行了全面了解与反思。从目前清查的情况来看，该情况属于特殊个案，但也暴露出公司在此类风险管理上的应对不够审慎。2、公司组织业务、财务及子公司相关人员开展《企业内部控制基本规范》专题培训，进一步细化各类单据审核流程，确保单据信息真实准确、要素完整、流转规范。同时强化岗位人员合规经营意识，推动全流程操作严格契合内部控制要求与会计准则规定，筑牢合规管理基础。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书、内审部负责人

整改责任部室：财务部、证券事务部、内审部

整改期限：持续规范执行，长期有效

问题三：应收账款坏账准备计提不充分问题

整改措施及说明：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司对某客户的应收账款（含质保金）余额为 1,808.72 万元，已累计计提坏账准备 1,203.18 万元，剩余账面价值为 605.53 万元。公司将持续跟踪该客户的经营状况与业务动态，加大到期应收账款的催收力度；在 2025 年年报编制过程中，将与审计机构就该客户的偿债能力、信用状况开展充分沟通与专项评估，结合评估结果审慎计提应收账款坏账准备。

同时，公司将通过系统化培训夯实财务核算基础，提升财务人员专业素养，强化会计核算与财务管理的专业性、规范性；财务中心将系统梳理并严格执行相关监管及内控规定，定期分析应收账款的账龄结构、变动趋势，建立坏账风险预警机制；在坏账准备计提过程中，将审慎考量预期信用损失的前瞻性调整

因素，准确计算账龄迁徙率，严格按照预期信用损失模型测算信用减值损失，确保相关会计处理合规、准确。

整改责任人：董事长、财务总监、董事会秘书、内审部负责人

整改责任部室：财务部、证券事务部、内审部

整改期限：持续规范执行，长期有效

二、整改总结

宁夏证监局本次对公司及相关人员出具的《决定书》，及时指出了公司存在的问题，为公司进一步提高规范运作水平、提升财务核算水平和信息披露质量等方面起到了重要的指导和推动作用。公司将以本次整改为契机，认真落实整改措施，以问题为导向建立针对性的长效机制，持续加强全体董事、高级管理人员及相关人员对上市公司相关法律法规的学习，提高其责任意识、合规意识及履职能力，进一步优化公司法人治理结构，健全内部控制体系，提升公司信息披露质量，切实维护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年11月29日