

万和证券

关于北京华创搜了科技股份有限公司董事未履职导致公司治理可能存在重大缺陷的风险提示性公告

万和证券作为北京华创搜了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	公司治理	其他（董事未履职，公司治理可能存在重大缺陷风险）	否
2	其他	其他（公司未能按要求在 2026 年 1 月 9 日前完成年度报告披露日预约的申请）	否

（二） 风险事项情况

1、主办券商收到公司董事并代行董事会秘书王书红个人声明。声明中王书红称自担任董事以来未收到董事会开会通知、不知悉董事会决议内容、未签署或未委托他人签署董事会决议。但主办券商获取的董事会会议文件中有王书红签字。

2、公司未能按要求在 2026 年 1 月 9 日前完成年度报告披露日预约的申请。

二、 对公司的影响

1、公司治理机制可能存在重大缺陷和不健全风险：董事未能有效履职，可能导致董事会会议召集程序、表决方式不符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程的相关规定，可能影响相关董事会决议的合法性和有效性。

2、信息披露真实性存疑：公司此前披露的董事会决议等公告可能存在不真实、不准确的情形，违反新三板信息披露相关规定。

3、合规与监管风险上升：上述情形可能构成公司治理及信息披露违规，可能存在被全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施或纪律处分的风险。

4、若公司未能在 2026 年 4 月 30 日前披露 2025 年年度报告，公司股票可能将自 2026 年 5 月 6 日起被强制停牌；若 2026 年 6 月 30 日仍未披露年度报告，公司股票可能将面临终止挂牌的风险。

三、 主办券商提示

万和证券股份有限公司已经履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的公司治理以及信息披露情况，并督促公司尽快核实相关情况，依法依规履行信息披露义务，完善公司治理机制，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，万和证券股份有限公司将督促公司协调相关资源，尽快明确年度报告披露时间。

主办券商提醒广大投资者：

万和证券股份有限公司提醒广大投资者关注上述事项及由此产生的相关风险，并注意投资风险。

四、 备查文件

《王书红声明》

万和证券股份有限公司

2026 年 1 月 13 日