

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2026-010

观典防务技术股份有限公司

关于收到独立董事《关于加强年报审计工作的函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层收到了公司独立董事陈丽霞女士、张宝元先生、吴建平先生发来的《关于加强年报审计工作的函》，具体内容如下：

“公司董事会、管理层：

鉴于公司 2024 年度财务报告被年审会计师出具保留意见、内部控制被出具否定意见，作为公司独立董事，我们本着严格履职、勤勉尽责的工作态度，高度关注公司 2025 年度年报审计工作。

作为独立董事，我们与负责公司年审的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的线上沟通与现场沟通，就前期关注的问题，如收入确认、资产减值、内控制度的设计与执行情况，与签字会计师、项目经理、审计师就审计计划与方案、目前的执行进度等进行了深入沟通。

请公司高度重视 2025 年度审计及年报编制工作，协调各部门积极配合年审会计师做好本次审计工作，全力提供审计要求的各类资料及证据，为会计师执行审计程序提供一切便利，确保公司年报的真实、准确、完整，并及时披露。

请公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在规定时间内及时向我们提供年报审议资料，确保我们有充足时间完成审阅程序，确保董事会顺利召开。”

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026年1月29日