

国联民生证券承销保荐有限公司

关于珠海科瑞思科技股份有限公司

2025年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：科瑞思
保荐代表人姓名：秦亚中	联系电话：0755-33386585
保荐代表人姓名：李秘	联系电话：0755-33386585

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	10 次

(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2026年3月12日
(3) 培训的主要内容	上市公司募集资金管理的相关规定和最新政策、上市公司信息披露规则的相关规定
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3.“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.购买、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.关于股份锁定的承诺	是	不适用
2.关于持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
3.稳定股价的措施和承诺	是	不适用
4.股份回购和股份买回的措施和承诺	是	不适用
5.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7.利润分配政策的承诺	是	不适用
8.依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
9.避免新增同业竞争的承诺	是	不适用
10.未履行公开承诺时的约束措施的承诺	是	不适用
11.减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
12.股东信息披露专项承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	<p>2025年11月25日，珠海科瑞思科技股份有限公司、于志江、黄海亮、刘小民收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东局”）的《关于对珠海科瑞思科技股份有限公司采取责令改正并对于志江、黄海亮、刘小民采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（〔2025〕139号），广东局就现场检查中发现的应收款项账龄计算不连续、未按规定审议披露关联交易、募集资金管理与使用不规范及内幕信息知情人管理不规范等事项，对公司及相关人员分别采取了责令改正和出具警示函的监管措施。同日，深圳证券交易所创业板公司管理部出具了《关于对珠海科瑞思科技股份有限公司和相关责任人的监管函》，对公司及相关人员进行了监管警示。</p> <p>科瑞思及相关人员收到上述监管措施后，保荐机构积极督促科瑞思按照广东局和深圳证券交易所的要求对存在的问题及时进行了整</p>

改。

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____

秦亚中

李 秘

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日