

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2025 年年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》（中名国成审字【2026】第 4504 号）及《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2025 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中名国成报字【2026】第 0563 号）。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，现将有关情况进行说明：

一、审计报告关于带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的具体内容：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二“持续经营”所述，辰泰智能装配公司 2025 年发生净亏损 8,663,577.74 元，且于 2025 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 16,733,693.51 元。期末未分配利润累计亏损 27,600,643.66 元，占股东出资的 108.00%。

这些事项或情况表明存在可能导致辰泰智能装配公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会意见

对于上述事项，公司董事会认为，上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的风险。针对上述情况，公司拟采取以下措施：

1. 董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，公司报告期内因产品技术升级，产品经营策略调整，处于一个推广的过渡阶段，这些客观原因直接导致销售收入大幅减少和研发成本的投入巨大。但已顺利取得产品技术升级的巨大突破，且已进入实质性洽谈的大型客户项目合同签订阶段，可支撑 2026 年扭亏为盈。

2. 公司应对措施明确可执行：目前已制定分阶段产线恢复、大客户签约、资金回笼等具体计划，并有明确时间表和量化目标。

3. 公司管理层将继续完善公司内控，规范各项经营业务和财务管理，加大力度开发业务，协助企业正常运营，回馈股东。

4. 公司聚焦主营业务，深挖客户资源，开拓业务，公司的现金流和盈利情况也将逐步得到改善，能够保障可持续发展。

5. 2025 年度亏损为战略性、阶段性影响，不改变长期经营稳定性。2026 年，在实质性订单落地及降本增效措施推动下，经营业绩将明确向好，可实现扭亏为盈。

董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2026年4月29日