

国泰海通证券股份有限公司
关于采纳科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：采纳股份
保荐代表人姓名：钟祝可	联系电话：021-23180000
保荐代表人姓名：席华	联系电话：021-23180000

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	不适用
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	每月一次
(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) 列席公司股东会次数	0
(2) 列席公司董事会次数	0
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	公司2025年的业绩指标相较2024年有较大的下降，主要系1、报告期内，受到美国食品药品监

项目	工作内容
	<p>督管理局（美国FDA）进口警示以及美国加征关税等因素的持续影响，公司的产品销售结构发生变化，导致产品综合毛利率有所下滑。2、为了积极应对外部环境变化，公司加快推进柬埔寨生产基地的建设和投产。截至2025年底，柬埔寨工厂已实现部分投产，投产初期生产效率尚在爬坡阶段，而固定成本已显著增加，对当期利润造成一定的压力；另一方面，公司基于业务布局的安排，2025年新增了部分产品的注册、认证费用。3、根据企业会计准则及公司会计政策，基于谨慎性原则，公司针对可能发生减值的相关资产计提了减值损失。针对上述情形，保荐机构将及时跟进相关进展，并持续关注公司生产经营情况。</p>
6.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	12次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	否
（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4月23日
（3）培训的主要内容	<p>对上市公司重大事项披露要求、内幕交易风险及防范进行讲解、宣贯，并结合相关处罚案例进行强化学习，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。</p>
11.上市公司特别表决权事项（如有）	
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续	不适用

项目	工作内容
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求；	
(2) 特别表决权股份是否出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情形并及时转换为普通股份；	不适用
(3) 特别表决权比例是否持续符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定；	不适用
(4) 持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；	不适用
(5) 上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12.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	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.股东会、董事会运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
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	不适用
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	不适用
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)	2024年4月7日,公司发布了提示性公告,U.S. Food & Drug Administration(美国食品药品监督管理局,以下简称“FDA”)官网发布关于医疗器械的安全通讯,该通讯涉及对公司全资子公司江苏采纳医疗科技有限公司(以下简称“采纳医疗”)出具的进口警示,	保荐机构将及时跟进相关进展,并督促公司持续做好信息披露工作。

事项	存在的问题	采取的措施
	公司目前正通过律师与FDA方面保持积极沟通解决上述问题，但目前尚无法精准预计能否移出警示名录以及移出的具体时间，在采纳医疗未被移出上述名录之前，采纳医疗部分医用注射器产品将暂时无法进入美国市场，预计对公司后续的主营业务收入和利润产生重大影响。	

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、限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	是	不适用
2、股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
3、稳定股价的措施和承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配政策的承诺	是	不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
8、关于未能履行承诺事项约束措施	是	不适用
9、发行失败的相关承诺	是	不适用
10、关于公司股东信息披露的承诺	是	不适用
11、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
12、关于减少和规范关联交易的承诺	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	2025年4月，由于原保荐代表人张刚先生个人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构委派保荐代表人席华接替张刚继续履行持续督导工作。
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	原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于2025年3月14日（即“交割日”）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券的

报告事项	说明
	<p>权利与义务。存续公司国泰海通，自 2025 年 3 月 14 日合并交割日后，受到中国证监会及深交所处罚和监管措施情况如下：（1）2025 年 5 月 23 日，因中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未按照相关规则要求和深交所审核问询的要求充分关注发行人内部控制的有效性，核查程序执行不到位，发表的核查意见不准确，深圳证券交易所对国泰海通给予通报批评的纪律处分。（2）2025 年 7 月 14 日，因江苏中润光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，被深交所采取口头警示的自律监管措施；（3）2025 年 9 月 16 日，因洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，被深交所采取口头警示的自律监管措施。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

五、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

钟祝可

席华

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 5 月 20 日