

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-032

**柏诚系统科技股份有限公司**  
**关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采**  
**取监管措施的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《柏诚系统科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下：

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年5月27日