

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2026-039

江苏中旗科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中旗股份”）第四届董事会第二十一次会议于2026年7月3日召开，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

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的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况

（一）深圳证券交易所创业板公司管理部于2024年4月26日下发《关于对江苏中旗科技股份有限公司及董事会秘书陆洋的监管函》（创业板监管函〔2024〕第63号）

1、主要内容

2024年4月24日，江苏中旗科技股份有限公司披露《2023年度股东大会决议公告》，出席会议股东人数、代表有效表决权的股份总数和占比等数据以问号代替，信息披露不准确、不完整。

2、整改措施

公司董事会对监管函所提到的问题高度重视，充分吸取本次信息披露事件中的不足与教训，在今后的经营管理中将进一步提升公司治理和规范运作意识，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，强化合法合规意识，充分吸取教训，严

格遵守法律法规，依法合规履行信息披露义务。公司董事和高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，加强法律法规学习，增强规范运作意识、提高规范运作水平，促使公司健康、持续、稳定、规范发展，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益。

除上述情形外，公司不存在最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026年7月4日