

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-049

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险 警示相关事项的进展公告

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

特别提示：

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项规定，公司股票交易自 2026 年 5 月 6 日开市起被实施其他风险警示。

一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。

2、上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。

具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日、2026 年 6

月5日、2026年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告》。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

严格对照整改方案统筹各职能部门推进整改，依据验收标准按月核查任务落地进度，整体推进节奏与既定整改时间规划保持一致。

1、开展整改专项核查

为验证内控缺陷整改的实际成效，公司已聘请会计师事务所对整改情况实施专项核查。中介机构独立、客观地逐项复核缺陷认定标准、整改措施及落实情况，对整改完成度及有效性进行穿透式检验。公司将充分借助专业建议，持续优化内控工作，确保整改工作系统、深入、持续有效。

2、修订制度，配套优化合同审批流程

根据内控管理要求及公司现行组织架构，对照《合同管理办法》进一步明确合同拟定、审核、签订、履行、归档等全流程管理要求，压实各环节责任主体的合规义务。同步优化合同审批流程，实现从“被动补漏”向“主动防控”转变，提升合同管理规范化水平。

3、组织关键岗位人员开展内控培训

本月已将关于内控管理的专题培训课件同步上传至“云学堂”线上学习平台，组织各部室岗位人员完成学习，并配套开展课后测试，巩固培训成效。推动制度层面的整改措施切实转化为一线业务执行标准，强化合规履职意识。

4、数据库操作日志可审计性立项报告通过审批

已完成《信息化系统数据库操作日志的可审计性立项报告》编制，并审批通过。报告梳理了公司信息化系统的数据库审计能力现状，明确了分阶段实施方案。该立项报告是实现信息化系统数据库操作日志的可审计性的关键举措。

5、采购部完成招标项目合规自查

采购部对 2026 年上半年招标项目开展了专项自查，确认招标流程及文件合规。自查重点包括招标文件发售期合规性、投标文件有效性、串通投标风险及评标程序规范性等。通过专项自查，进一步夯实采购环节的内控执行基础。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。

2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4 条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日