

证券代码：688121

证券简称：*ST 卓然

公告编号：2026-094

上海卓然工程技术股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）因无法在法定期限内披露经审计的《2025年年度报告》，公司股票自2026年5月6日起停牌；因公司在停牌后2个月内未完成披露经审计的《2025年年度报告》，公司股票于2026年7月7日复牌并被实施退市风险警示。2026年8月5日，公司披露经审计的《2025年年度报告》，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.4.2条及第12.9.1条相关规定，公司股票自2026年8月6日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。

● 公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-081），根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《科创板股票上市规则》第12.2.1条第（一）项、第12.2.2条第（六）项规定的重大违法行为，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司股票已被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。如根据中国证监会行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将被终止上市。

● 公司股票2026年9月23日收盘价格为1.16元/股，收盘市值为2.71亿元，首次出现股票收盘市值低于3亿元的情形。根据《科创板股票上市规则》第12.3.1条，如公司出现连续20个交易日每日股票收盘市值均低于3亿元的情形，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。

● 根据《科创板股票上市规则》相关规定，公司将每月披露相关事项的进展情况，敬请注意投资风险。

一、公司被实施退市风险警示及其他风险警示的相关情况

因公司无法在法定期限内披露经审计的《2025 年年度报告》，公司股票自 2026 年 5 月 6 日起停牌；因公司在停牌后 2 个月内未完成披露经审计的《2025 年年度报告》，公司股票于 2026 年 7 月 7 日复牌并被实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-019）。2026 年 8 月 5 日，公司披露经审计的《2025 年年度报告》并向上海证券交易所申请不再适用该情形对应的终止上市程序。公司《2025 年年度报告》显示，不存在半数以上董事无法保证真实性、准确性和完整性的情形，相关触及退市风险警示的情形已消除，根据《科创板股票上市规则》第 12.1.10 条、第 12.5.8 条的规定，上海证券交易所不再对公司股票适用规范类终止上市程序，继续实施退市风险警示并实施其他风险警示。

审计机构天职国际对公司 2025 年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司 2025 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《科创板股票上市规则》第 12.4.2 条及第 12.9.1 条相关规定，公司股票自 2026 年 8 月 6 日起继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票继续实施财务类退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-059）。

2026 年 9 月 11 日，公司收到上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2026〕11 号）。根据认定的涉嫌违法事实，公司可能触及《科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（六）项规定的重大违法行为，公司股票可能被实施重大违法强制退市。根据《科创板股票上市规则》相关规定，公司股票自 2026 年 9 月 12 日起被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2026-081）。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，并积极采取有效措施，尽快消除有关事项对公司的影响；同时，公司持续优化内控体系建设与执行工作，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下：

（1）全面加强内部控制，针对内控缺陷开展专项核查整改，持续梳理完善内控体系，实现内控闭环管理。截至本公告披露日，公司已完成相关管理层调整，并于 2026 年 8 月 27 日完成董事会换届选举及部分高级管理人员聘任工作。

（2）加强公司治理与合规培训，不定期组织董事、高级管理人员及财务、内审、证券等关键岗位人员开展法规、内控专项学习，提升规范运作水平。

（3）深化管理制度建设，修订会计与核算相关制度，打通业财协同，细化岗位权责清单，落实管控环节责任。

（4）健全内部监督体系，优化内审人员配置，强化内审独立性；公司还将与年审会计师持续沟通，并聘请 IT 审计专家完善财务信息系统，保障财务数据合规准确。

（5）加强与外部会计师、律师等专业机构沟通，内外并举提升公司治理的专业性。

（6）持续加强与监管部门沟通联系，及时跟进监管政策要求，自觉接受监督，严格依照监管规定规范运营。

公司董事会对内部控制整改工作高度重视，后续将持续强化内部控制执行有效性，对现有内控制度与业务流程开展全维度复盘优化，确保内控制度体系各项要求落地见效。公司将以保护公司及全体投资者合法权益为核心前提，积极采取各项有效措施尽快消除内控否定意见带来的不利影响，并严格按照法律法规、规范性文件的相关要求，及时就整改进展履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、相关风险提示

（一）重大违法强制退市风险

公司及实际控制人张锦红于 2025 年 12 月 19 日收到中国证监会出具的《立案告知书》（证监立案字 0032025031 号、证监立案字 0032025032 号）。2026 年 9

月 11 日，公司收到上海证监局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2026〕11 号），认定公司涉嫌存在 2021 年至 2024 年年度报告虚假记载。根据收到的《行政处罚事先告知书》认定情况，公司可能触及《科创板股票上市规则》第 12.2.1 条第（一）项、第 12.2.2 条第（六）项规定的重大违法行为，公司股票可能被实施重大违法强制退市。公司股票已被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。如根据中国证监会行政处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形的，公司股票将被终止上市。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 12 日、9 月 18 日、9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第二次风险提示公告》《关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第三次风险提示公告》（公告编号：2026-083、2026-087、2026-092）。截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚决定。

（二）财务类退市风险

根据《科创板股票上市规则》第 12.4.10 条等相关规定，若公司未满足第 12.4.10 条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。公司将每月披露相关事项的进展情况，敬请注意投资风险。

（三）交易类强制退市风险

公司股票于 2026 年 9 月 23 日收盘价格为 1.16 元/股，收盘市值为 2.71 亿元，首次出现股票收盘市值低于 3 亿元的情形。根据《科创板股票上市规则》第 12.3.1 条第一款第三项的规定，如公司出现连续 20 个交易日每日股票收盘市值均低于 3 亿元的情形，上海证券交易所将决定终止公司股票上市，属于交易类强制退市；根据《科创板股票上市规则》第 12.7.1 条第一款规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票可能存在因市值低于 3 亿元而终止上市的首次风险提示暨公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告》（公告编号：2026-091）。

（四）其他风险

根据《科创板股票上市规则》第 12.5.1 条的规定，若公司存在“连续 2 个会计年度的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”，公司股票将被实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

截至 2026 年 9 月 4 日，公司银行账户累计被冻结资金 56,972,299.55 元，占公司 2025 年度经审计净资产的 2.28%，占公司 2025 年度经审计货币资金余额的 36.51%；截至 2026 年 9 月 22 日，公司及下属子公司已到期尚未清偿债务逾期金额合计 56,697.09 万元，占公司 2025 年度经审计总资产的 6.88%。银行账户冻结、债务逾期等情形已对公司正常生产经营造成较大影响。目前，公司尚有多起未结诉讼案件，相关案件的裁判结果存在重大不确定性；如公司在相关诉讼中败诉，将承担案件诉讼费、律师代理费、财产保全费等额外支出，将进一步加剧公司资金紧张状况。公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日