

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于公司股票被实施其他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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告内部控制被众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第9.4条第（四）项规定，公司出现“（四）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”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首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”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-020）。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司董事会对众华出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，积极采取相应的措施，尽快消除相关事项及其影响。结合公司的实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下：

1、公司成立专项整改小组，组织公司相关职能部门开展全面自查和整改，确保公司未来能按照相关法律法规及时、准确、完整的披露关联方及关联交易，能对未来发生的关联交易的合理性、必要性和公允性充分评估，能根据企业会计

准则准确确定权益工具投资的期末公允价值。公司董事、高级管理人员，积极参加相关专题培训，加深对证券法律法规的理解，提高风险防范和规范运作意识。同时，公司管理层持续加强与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，提升公司治理的规范性，提高公司信息披露质量。

2、公司持续推进内部控制的全面自查与优化工作。通过梳理关键业务流程、识别控制薄弱环节，对现有内控制度进行补充、修订与完善，旨在构建更加严谨、高效的风险防范与控制体系。结合监管要求、公司实际情况及内控自查中发现的问题，公司已启动对包括信息披露管理、合同管理、销售管理、印章管理、舆情管理等相关内控制度的优化及修订工作，后续将履行相应审批程序后发布实施，以实现内控制度的持续完善与动态优化，为公司长期稳定规范运作奠定坚实的制度基础。

3、公司进一步强化投后管理措施，对于重要投资项目，重点关注行业景气情况、企业现金流、债务结构、合规经营情况，适时开展项目预警分析，对与投资预期偏差较为明显的项目，及时规避投资风险；针对权益工具投资，制定公允价值认定方法，必要时聘请第三方审计、法律或评估机构对投资项目进行独立核查，保障资产安全与收益，揭示潜在的减值风险，确保投资数据的真实、准确、完整。

4、加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定进行公司运作。针对监管机构出具的监管决定书，公司及相关人员将严格按照上海证监局的要求及时整改，提高关联交易管理水平，切实提高合规意识。同时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对证券法律法规的学习，进一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

三、其他说明及相关风险提示

1、根据《创业板股票上市规则》第9.9条的规定，公司股票被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。根据《创业板股票上市规则》第10.4.4条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次

相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十一日