

股票代码：002109

股票简称：ST 兴化

编号：2026-040

陕西兴化化学股份有限公司 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、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的相关情况

陕西兴化化学股份有限公司（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，触及《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1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”的情形，根据相关规定公司股票于2026年5月6日（周三）开市起被实施其他风险警示（ST）。

根据《上市规则》第9.4.1条第六项的规定，若公司下一个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，公司股票将会被实施退市风险警示（*ST）。

二、采取的措施及有关工作进展情况

1. 公司将引以为戒，认真吸取本次事件教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人员合规意识，提升风险防范意识，加强子公司业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，提升信息披露质量，切实维护公司及全体股东合法利益。

2. 公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

3. 公司在对控股子公司榆神能化管理层及中层干部进行针对性培训的基础上，并结合董事会审计委员会及独立董事建议外聘第三方独立机构对公司内控体系建设开展全面诊断及全方位有效性评估，排查可能存在的内控缺陷并完善全链条的内控审计监督体系。公司深刻汲取榆神能化暴露出内控问题的经验教训，要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝类似情形的再次发生。

4. 截至本公告披露日，公司已对现有的内部控制环境进行了系统排查梳理，下一步将就发现的问题进行逐一消缺整改。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》第9.4.4条第一款第五项的规定，若公司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，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，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。公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后，应当至少每个月披露一次相关进展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本所实施退市风险警示。

为充分提示相关风险，公司于2026年4月30日在选定的信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2026-026），于2026年5月30日在选定的信息披露媒体上披露了《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》（公告编号：2026-033）、于2026年7月2日在选定的信息披露媒体上披露了《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》（公告编号：2026-036）。

四、对公司的影响

1. 公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视，并将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管

理体系建设，加强内控制度的执行力度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，提高公司风险防范能力。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

2. 公司将至少每个月披露一次相关进展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。

3. 截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，在此提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年8月4日