

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2026-041

金花企业（集团）股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示事项的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条等相关规定，公司股票于 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定：“上市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况”，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.4.3 条第（六）项“首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”的规定，公司应披露可能被实施退市风险警示的风险提示。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因信永中和对公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（三）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”规定，公司股票于 2026 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展

（一）2026年8月，公司严格按照监管要求完成2026年半年度报告及相关议案的编制与审议，全面梳理公司上半年经营成果、财务状况及内控管理整体成效，为公司下半年稳健经营、合规管控提供决策依据。同时，公司完成《内部控制评价制度》的制定与披露，进一步明确内控评价的工作标准、实施流程及职责分工，细化内控有效性评价细则，健全事前防范、事中管控、事后评价的内控管理体系，有序推进内部控制评价工作，持续夯实公司内控治理基础，全面提升企业合规管控与规范化运营水平。

（二）公司审计委员会切实履行监督职责，组织召开半年度专项工作会议，重点审议公司上半年内部审计执行情况、财务状况与经营成果。通过现场检查、资料审阅、约谈问询相关人员、跟进整改落地等方式，全面梳理公司上半年内部审计工作覆盖范围、实施进度及执行成效，深度排查公司经营管理、内控执行、流程管控等关键环节，针对审计排查发现的薄弱问题，提出整改建议，进一步规范公司各项内控管理流程，充分发挥审计委员会监督职能，持续提升公司风险防范管控质效。

（三）公司组织召开独立董事与管理层专项沟通会议，管理层就公司现阶段内控体系排查结果及自查发现的内控薄弱环节、管理漏洞、流程不规范等问题的整改进度向独立董事进行汇报。独立董事要求公司抓实内控整改，进一步规范公司决策流程、财务核算、信息披露、关联交易与资金使用等关键管控环节，强化全员合规意识，防范各领域潜在风险。同时建立常态化沟通机制，定期向独立董事汇报重点工作推进情况，共同推动公司高质量合规发展。

（四）结合上市公司监管规则，公司董事会秘书组织全体董事、高级管理人员开展信息披露专项合规培训，通过信息披露违法典型案例介绍最新监管规定。同时，公司定期向董事、高级管理人员发送监管新规与行业典型违规案例，持续开展警示教育，有效强化董事、高级管理人员合规履职意识与风险防控能力，持续提升公司合规治理水平。

（五）公司将持续深化内控治理建设，强化制度执行力度、细化岗位履职责任、健全常态化监督与问责机制，全面构建“事前防范、事中管控、事后复盘”的内控管理体系。建立长效化、常态化专项抽查机制，将大额业务往来划定为重

点核查范围，实行重点管控、定期抽查，以持续性监督督导全面提升全公司内控制度落地执行效力。

三、其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条和第 9.4.3 条等相关规定，公司在被实施风险警示或风险提示期间，应当至少每月披露一次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日