

上海卓然工程技术股份有限公司
关于定期报告披露进展暨可能被实施退市风险警示的风险
提示公告

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。

风险提示：

1、上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年4月30日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，现因《2025年年度报告》提交至第三届董事会审计委员会第十八次会议审议，与会委员表决结果为0票赞成、3票反对、0票弃权，无法提交至公司董事会进一步审议。基于此，公司无法在法定期限内（2026年4月30日）披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。

2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司股票已自2026年5月6日起停牌。若公司股票在停牌2个月内仍无法披露《2025年年度报告》，公司股票将被实施退市风险警示。若公司股票被实施退市风险警示之日起2个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

公司原定于2026年4月30日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，现因《2025年年度报告》提交至第三届董事会审计委员会第十八次会议审议，与会委员表决结果为0票赞成、3票反对、0票弃权，无法提交至公司董事会进一步审议。基于此，公司无法在法定期限内（2026年4月30日）披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示公告》（公告编号：2026-018）。

一、相关进展情况

因公司未能在法定期限内披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，公司股票已于2026年5月6日起停牌。截至目前，公司正集中资源全力推进前述两份定期报告的编制筹备工作：现阶段公司已与审计委员会、年度审计会计师事务所建立常态化密切沟通机制，针对报告涉及的部分事项仍在开展进一步核查确认与材料补充完善，定期报告编制工作尚未全部完成。下一步公司将持续加大推进力度，加快完成存疑事项的核实答复及第三方会计师事务所的选聘流程，尽快形成满足审计委员会审核要求的《2025年年度报告》，并及时提请审计委员会再次履行审议程序。

二、风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，若公司在股票停牌后2个月内披露《2025年年度报告》，公司股票将自披露当日起复牌（披露日为非交易日的，于次一交易日起复牌）；若在2个月内未完成披露，公司股票将被实施退市风险警示。若公司股票被实施退市风险警示之日起2个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的《2025年年度报告》，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

三、其他说明

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年5月30日