

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、公司董事及高级管理人员等持续加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式

加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项制度特别是新制定生效的《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。

2、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。

3、完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，认真落实内部控制整改措施，进一步完善内部控制存在缺陷的环节，保证公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

4、公司已建立反舞弊与举报制度，并已在全公司范围内开展宣贯培训，以鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他导致公司损失的情况，减少舞弊发生的机会。

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

二〇二五年九月二十五日