

中基健康产业股份有限公司

关于公司 2025 年年报编制和审计工作进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028 号），公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票自 2025 年 4 月 1 日起，被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条“公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。”

依据以上规则要求，经公司自查并与审计机构交流沟通，现将公司 2025 年年度报告编制情况及最新审计工作进展情况公告如下：

一、2025 年年度报告编制及最新审计工作进展情况

1.截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告编制及审计工作正有序推进中，公司预约的 2025 年年报披露时间为 2026 年 4 月 17 日。

2.公司于2026年1月27日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-006号),经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现营业收入45,000.00万元至55,000.00万元;扣除非经常性损益后的营业收入45,000.00万元至55,000.00万元;归属于母公司所有者权益2,200.00万元至3,300.00万元;利润总额亏损:6,000.00万元至4,000.00万元;归属上市公司股东的净利润亏损:5,500.00万元至3,500.00万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损:36,000.00万元至31,000.00万元,本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,经过与会计师事务所的沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

3.审计机构中兴华会计师事务所(普通合伙)(以下简称“中兴华所”)自进驻公司现场审计工作以来,已与公司董事会审计委员会、独立董事、管理层就审计计划、审计范围、时间安排、项目组成员和关键审计事项等重要事项进行了沟通。中兴华所已持续执行了审计函证、现场监盘、现场走访、客户访谈和底稿资料收集等审计程序。

截至本公告披露日,公司在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上与中兴华所不存在重大分歧。鉴于中兴华所的审计程序尚未完成,最终2025年度财务数据和审计意见类型以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。

4.公司将持续积极推进2025年年度报告编制及审计工作,与审计机构保持良好沟通,密切跟踪审计工作进展,并将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

二、其他事项

1、截至本公告披露日,公司2025年年度报告审计工作正在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

2、截至本公告披露日,新疆生产建设兵团第六师中级人民法院准许债权人对公司的预重整申请,不代表公司正式进入重整程序,公司尚未收到关于公司进入重整程序的相关法律文书,后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。

3、公司将密切关注年度报告编制和审计工作的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn), 公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年3月19日