

证券代码：600636

证券简称：\*ST 国化

公告编号：2026-012

## 国新文化控股股份有限公司关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）于 2025 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022），因公司 2024 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均为负值，且营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条第二款、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第十三号退市风险信息披露》的相关规定，财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况

公司分别于 2025 年 4 月 24 日、5 月 20 日召开第十一届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内部控制审计机构。

2026年1月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号2026-002),立信出具了《公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》。

截至本公告披露日,公司正在稳步推进2025年度报告编制及审计工作,立信自进驻公司现场审计工作以来,已与公司董事会审计与风险委员会、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,目前立信正有序对公司执行相关的审计程序。因审计程序尚未完结,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。

公司将持续积极推进2025年年度报告编制及审计工作,与会计师事务所保持良好沟通,跟踪审计工作进展,包括但不限于重大会计处理、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,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

本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告,公司将在2025年年度报告预约披露日前10个交易日,再次披露年度报告编制及最新审计进展情况。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026年3月27日