

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-019

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被 实施退市风险警示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将自 2026 年 4 月 30 日（星期四）开市起停牌 1 天，自 2026 年 5 月 6 日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票将自 2026 年 5 月 6 日（星期三）开市起被实施其他风险警示，股票简称由“迪瑞医疗”变更为“ST 迪瑞”；股票代码不变，仍为“300396”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告。

#### 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因

公司 2025 年度内部控制审计机构大信所对公司于 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“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 9.2 条的规定，公司股票交易被实施其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“ST”字样。

#### 二、股票的种类、简称、股票代码以及被实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

(一) 股票种类：人民币普通股 A 股

(二) 股票简称：由“迪瑞医疗”变更为“ST 迪瑞”

(三) 股票代码：300396

(四) 实施其他风险警示的起始日：2026 年 5 月 6 日

(五) 公司股票停复牌起始日：2026 年 4 月 30 日开市起停牌 1 天，2026 年 5 月 6 日开市起复牌。

(六) 实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。

### 三、公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示

大信所对公司 2025 年度财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.4 第五项“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”的规定，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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.1 第六项“连续两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”的规定，如公司 2026 年度出现上述情形，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分注意投资风险。

### 四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，将继续督促公司管理层积极采取有效措施，尽早消除相关事项对公司的影响，根据规范要求，争取尽早撤销其他风险警示。结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层将采取更加积极有效的应对措施，拟采取的措施包括：

1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，将内部控制作为工作重点，启动专项制度修订计划，重点针对营销渠道管理、印章全生命周期管控、

反舞弊机制、合规审查等领域，补充和优化了多项制度规定，确保各项业务开展均有明确的制度遵循，进一步提高内部控制的有效性。

2、全面开展业务风险排查与问题处置。公司对历史期间的销售业务进行了全覆盖式专项自查。通过客户函证、现场访谈、合同台账梳理、渠道库存盘点等方式，锁定了问题业务的初始时间，全面核查了合同条款、退货原因、赊销审批等关键环节。针对个别渠道库存积压问题，已制定并执行了化解方案，相关风险已得到有效控制。

3、系统重塑治理架构与权限体系。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，继续加强内控体系建设和监督工作，全面加强对各部门的管理。公司已重新梳理并下发《权责运行手册》，将围绕公司治理、财务管理、销售业务等关键领域，明确各岗位的职责边界与审批权限，实现对决策层级的精准把控。

4、对各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度进行培训，使其了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，提高合规意识，提升规范运作水平，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

5、强化信息化刚性控制。公司正式启用智能印控系统，通过与 OA 系统集成，实现了用印申请、审批、文件比对（OCR 技术）、执行留痕的全流程闭环管理，从技术上防范了违规用印风险。同时，公司正加快推进财务系统与业务系统的集成建设，以提升业财数据的透明性与一致性。

6、建立常态化合规核查机制，持续加强营销业务全流程合规管控。严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，采取有效措施确保披露的真实性、准确性与完整性。

公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。截至本公告披露日，公司生产经营正常。上述整改措施正在有序推进中，部分措施已初见成效。公司董事会将对整改措施认真逐项落实，尽早消除上述相关事项对公司的影响和切实解决存在的问题，维护公司及全体股东的利益。同时，公司将引以为戒，认真吸取教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人员合规意识，提升风险

防范意识，加强业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，提高信息披露质量。

## 五、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

联系部门：证券部

联系电话：0431-81931002

联系邮箱：[zqb@dirui.com.cn](mailto:zqb@dirui.com.cn)

联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日