

## 北京诚益通控制技术集团股份有限公司

### 关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整的说明

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议，并审议公司《关于<2025 年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2026 年第一季度报告>的议案》等议案，部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整，具体情况如下：

**（1）2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、1 票反对、1 票弃权审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。**

其中：

**公司独立董事樊艳丽女士反对理由如下：**公司董事樊艳丽女士无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，并在审议该议案的董事会上投反对票。无法保证的具体内容和原因是：作为审计委员会主任委员，本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项，审计机构未提供更为详实的分析报告，且公司正予以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，相关事项的确认仍存在较大不确定性。现阶段，本人仍在向公司管理层索取更多财务资料，基于目前所掌握的会计信息，无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整。本人认可年审会计师事务所基于专业判断发表的审计意见，并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

**公司独立董事王福清先生弃权理由如下：**公司董事王福清先生无法保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，并在审议该议案的董事会上投弃权票。无法保证的具体内容和原因是：本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项，公司正予

以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，相关事项的确认仍存在较大不确定性。本人作为外部非会计专业独立董事，对公司 2025 年度报告及其摘要等有关议案中的相关事实及财务数据，无法开展全面核查，不能就其真实性、准确性、完整性作出客观判断。本着审慎履职原则，本人对本议案投弃权票。本人认可年审会计师事务所基于专业判断发表的审计意见，并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

**公司独立董事胥云先生投同意票，并提出建议：**公司董事胥云先生保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，并在审议该议案的董事会上投同意票。并提出如下意见：本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2025 年年度报告的内容。作为非会计专业人士，本人认可年审会计师事务所基于专业判断发表的审计意见。鉴于公司已提出整改计划，希望针对本次非标审计意见相关事项给予公司充分的核查梳理与整改完善空间，推动问题逐项查清、闭环整改。作为公司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量，若公司年报无法按期披露，可能对公司产生重大不利影响；同时兼顾公司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2025 年度报告提交董事会进行审议并披露。

**(2) 2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。**

其中：

**独立董事樊艳丽女士投反对票：**公司董事樊艳丽女士无法保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无法保证的具体内容和原因是：作为审计委员会主任委员，本人全程积极配合公司 2025 年度审计工作，与审计机构、公司管理层保持沟通。针对审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见的所涉事项，审计机构未提供更为详实的分析报告，且公司正予以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，相关事项的确认仍存在较大不确定性。由于 2025 年度财务报告数据涉及到 2026 年第一季度报告期初数，本人认为无法保证公司 2026 年第一季

度报告内容真实、准确、完整。本人认可年审会计师事务所基于专业判断发表的审计意见，并将积极督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

**独立董事胥云先生投同意票，并提出建议：**公司董事胥云先生保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，并提出如下意见：本人全程积极配合并与管理层保持沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2026 年第一季度报告的内容。作为公司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量；同时兼顾公司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2026 年第一季度报告提交董事会进行审议并披露。

**独立董事王福清先生投同意票，并提出建议：**公司董事王福清先生保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，并提出如下意见：本人全程积极配合并与管理层保持沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2026 年第一季度报告的内容。

特此说明。

董事：樊艳丽、胥云、王福清  
2026 年 4 月 30 日