

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-041

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险 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：

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度被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 条第四项规定，公司股票交易自 2026 年 5 月 6 日开市起被实施其他风险警示。

#### 一、公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。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。

2、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》第 10.4.1 条第六项“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；根据第 10.4.4 条第五项的规定，公司已披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。

具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯

网披露的《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》《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告》。

## 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

### 1、整改工作整体推进情况

组织公司各部室,针对内控管理制定百余项提升措施及方案,明确责任部门、责任人、验收标准及完成时限等内容。截至目前,相关方案已经公司总经理办公会审议,后续公司将持续跟踪,定期进行总结验收。

### 2、组织全员签署合规承诺书

落实合规专项治理会议要求,组织全员签署《合规承诺书》;新员工入职签署《合规承诺书》纳入常态化管理。截至5月底,已实现全员签署《合规承诺书》。

### 3、开展“民法典宣传月”活动

依托公司“云学堂”线上学习平台,聘请外部专业律师结合公司业务实际情况,围绕高频法律风险实务问题开设专项培训课程,并配套课后测试;参训人数860余人。下一阶段重点工作是拟聘请机构对内控管理重新梳理和强化。

### 4、完善董事、高管激励及约束机制

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定,公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,已经通过股东大会的审议并实施。公司持续优化董事、高级管理人员薪酬考核体系,落实“业绩升、薪酬升,业绩降、薪酬降”的考核导向,实现薪酬水平与公司经营业绩、岗位履职贡献高度匹配。

### 5、落实绩效薪酬止付追索机制

按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度,公司建立健全绩效薪酬递延支付、止付及追索扣回的机制。针对前期自查工作中发现的相关问题,公司内部已经启动止付追索程序,将对相关人员进行扣减或取消绩效年薪等追责措施,落实绩效薪酬追索扣回、递延支付机制。目前,相关工作正在积极推进中,通过追责约束,强化责任意识。

## 6、持续提升履职能力与合规意识

公司持续关注提升董事及高管等关键人员的合规意识和履职水平，积极组织董事、高级管理人员参加监管政策、法律法规、行业规范等专项培训，及时传达最新监管政策，加强证券市场监管案例学习，压实“关键少数”责任。

## 三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。

2、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条、第 10.4.4 条的规定每月至少披露一次其他风险警示、可能被实施退市风险警示相关事项的进展情况，直至相应情形消除。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第六项“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。

4、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)）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，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 6 月 5 日