

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026050

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度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。上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司出现“（四）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”的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，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。若公司2026年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033）

二、采取的措施及有关工作的进展情况

针对公司2025年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司董事会及管理层高度重视，积极采取有效措施进行核查并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下：

（一）优化治理架构、完善内控全流程机制

1、调整法人治理结构

细化股东会、董事会、总经理办公会、重大事项决策流程，强化中小股东权益保障，重大投资、关联交易前置风险与合规审查。

2、搭建全新内控制度体系

聘请外部机构开展内控诊断，出具全套内控诊断材料；组织全公司部署整改，审计部对接各事业部、部门逐一排查整改问题。完成相关内控制度的修订与制定工作，进一步补齐资金、投资、采购、人事、权责划分等制度短板。

3、强化内审组织力量

审计部新增3名专职人员，下设内控整改工作组，审计部直接向审计委员会汇报，进一步提升审计独立性。

4、建立分级管控与常态化监测机制

内控缺陷分重大、重要、一般三级，由董事长、总经理、部门负责人分级督办；业务部门每月报送内控执行情况，审计部每季度向审计委员会上报监测结果。

（二）相关内控缺陷整改完成

1、资金管理方面

制定货币资金专项制度，明确分级审批、严禁先付后批；财务系统增设审批权限硬性管控，大额支付设置预警；开展资金管理专项培训；审计部常态化抽样核查资金支付。

2、关联交易方面

建立动态更新关联方名录（每季度更新一次）；合同签订前强制核查关联关系；所有关联交易严格按照规定履行董事会、股东会审议程序。

3、督办约束机制

每项缺陷明确专人负责，责任人每周报送进度；整改完成情况纳入年度绩效考核，逾期予以扣分。

（三）加强公司与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，自觉接受监管部门的监督，及时向监管部门咨询、报告并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定进行公司运作。

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告披露日，公司生产经营正常；

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项规定，公司出现“（六）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”的情形，公司股票交易将被实施退市风险警

示；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除。

4、公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日