

## 上海海希工业通讯股份有限公司

### 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 重要提示：

公司 2025 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条“（六）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或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”应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告情形。

#### 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于批准报出公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》，具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-037）。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司 2025 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条“（六）首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告”所规定的“应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告”的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示

因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，触及

《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条 “(六) 首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告, 或者未按照规定披露财务报告” 的情形, 公司按照规定披露风险提示公告后, 应当至少每月披露一次进展情况及风险提示公告, 直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退市风险警示。

根据《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.1 条 “(六) 公司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, 北京证券交易所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公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险并注意投资风险。

### 三、内部控制整改进展

公司已针对审计报告保留意见及内部控制否定意见涉及事项进行了积极整改, 具体情况如下:

1、非经营性资金占用事项: 公司第一时间与关联方进行核实并督促其立即采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金, 截至 2026 年 4 月底, 上述资金占用本金及利息已全额归还, 关联方非经营性资金占用事项已解决。

2、在建工程缺陷事项: 针对在建工程相关内部控制缺陷, 公司已有序推进整改。目前, 工程造价评估工作正在进行中, 后续将根据工程造价审计机构出具的工程审计报告, 由公司年度审计机构审慎判断是否对公司最新一期报表进行财务审计。公司将根据最终审计结果及时履行信息披露义务, 具体情况请关注公司在北京证券交易所信息披露官网发布的相关公告。

3、内部控制持续整改: 针对前述缺陷事项, 公司正在进行内部控制持续整改工作: 一是强化资金管控, 严格审核公司资金支付、关联交易等事项, 杜绝非经营性资金占用再次发生。二是完善工程项目全过程管理, 健全立项、造价、结算等关键环节的审批与监督机制。三是自上而下提升合规意识, 通过管理层经营会议、公司例会等方式持续向员工传达合规意识。四是加大人才引进力度, 重点充实财务、风险控制等关键岗位, 通过优化人力资源配置, 不断提升整体团队的业务水平和专业胜任能力。

#### 四、其他说明

相关信息均以北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026年6月29日