

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-042

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、2026 年 6

月5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

严格对照整改方案统筹各职能部门推进整改，依据验收标准按月核查任务落地进度，整体推进节奏与既定整改时间规划保持一致。

2、聘请专业中介机构提供内控辅导

委托第三方中介机构全程辅导缺陷整改，优化完善整改举措；细化拆解全流程时间节点，配套制定整改执行细则，按风险等级划分整改优先级；区分短期立行立改事项、长期系统优化事项，单独制定年度内控提升方案，保障整改举措落地可行、过程有据可查、全流程闭环管理。

3、稳步推进制度新建与修订工作

公司陆续新制定/修订内控相关制度十余项，截至6月末已经完成了发布与实施，涵盖《印章管理指引》《销售回执管理指引》《采购管理制度》《合同管理办法》等，并开展培训与考核。

4、组织开展内部控制专项培训

邀请行业专家开展内控管理专题培训。参会人员覆盖管理层、一级及二级部室部门负责人、各条线风险合规管理员及业务骨干共百余人。培训复盘前期整改进展，推动制度层面整改成果切实转化为一线业务执行标准。

5、下一阶段重点工作

(1) 持续深化与中介机构协同，建立月度专项工作交流机制，确保整改质效，完善整改不到位问责机制；

(2) 根据内控整改运行情况，聘请机构进行抽查及复核，积极听取改进意见，不断细化内控管理体系；

(3) 明确董事长牵头，分管领导负责制，对整改进度以及资料进行存档、留痕等工作，总办会成员分管领导要承担管理、督导、检查责任，保证统一归集整理各类整改佐证资料完整，确保整改按期办结、全程留痕可追溯。

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）《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 7 月 6 日