

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2026-051

## 湖南中科电气股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的公告

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。

鉴于湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。

公司最近五年共收到深圳证券交易所创业板公司管理部监管 1 次，相关情况及其公司整改情况说明如下：

2022 年 2 月 23 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对湖南中科电气股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2022〕第 19 号），原因系公司未对超出预计金额的日常关联交易及时履行审议程序并披露。对此，深圳证券交易所创业板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

公司对上述监管函给予高度重视，立即组织公司董事会及相关人员认真梳理问题，并积极组织相关人员学习上市公司关联交易制度及信息披露制度，加强信息披露管理，提升信息披露质量。同时，公司将深入汲取教训，提升合规意识，杜绝上述问题再次发生。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日