证券代码：300396　　证券简称：ST迪瑞　　公告编号：2026-064

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、2026 年 7 月 6 日、2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 3 日、2026 年 10 月 12 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

本月围绕制度体系完善、资产管控和销售合同专项核查等重点工作，持续推动各项整改任务落地见效。截至 10 月末，百余项整改措施已按期完成。

1、持续完善制度体系

（1）修订发布《成本控制管理办法》

结合内控整改和业务闭环需要，细化采购环节职责划分，明确不同采购计划财务审核要点；将研发采购付款纳入制度统一管理；统一供应商付款管控规则；完善维修、拆解等额外生产工时核定、审批及单据流转；新增供应商对账、清账流程，推动制度执行与业务管理有效衔接。

（2）修订发布《信息化系统运维管理办法》

新建数据库审计系统，并在制度中增加“数据库审计”专章，涵盖系统建设运行、权限分离与账号管理、增删改操作审批、审计日志定期审查等条款，关键操作实现留痕、可查询、可追溯。

（3）新建《公司合规管理手册》

根据《公司法》《中央企业合规管理办法》等要求，公司制定合规管理手册作为合规管理纲领性文件。手册涵盖 14 个重点领域合规管理要求及举报渠道，结合公司实际，突出产品注册备案、研发、生产、质量、销售合规、上市公司治理、供应链管理等重点领域要求，适用范围覆盖全体员工、高管、临时用工及重要商业伙伴。

2、开展资产管控与专项自查

（1）国内营销资产盘点报告及管理方案完成审批

国内营销事业部联合财务部对存货进行全面盘点，按风险分级并形成处置意见，按照规定做好风险预警、上报、闭环处置，切实保障公司资产安全完整。

（2）完成销售合同管理专项核查

为检验《合同管理办法》落地执行效果、推动内控缺陷整改闭环，公司开展了销售合同管理专项核查，逐份调阅核查期间合同用印版扫描件、会签单及台账等情况。未发现重复编号、编号不连续、账外合同或台账漏登等情形，原内控缺陷未再现，部分瑕疵项已做到立行立改。

3、下一步工作安排

抓好新发布制度落地执行，压实主体责任，防止制度空转；对照新规开展针对性宣贯培训，提升关键岗位人员合规实操水平和风险防范能力，持续营造依法合规经营的良好氛围；组织对已关闭内控缺陷开展“回头看”，推动整改成果制度化、长效化；协同中介机构，持续开展内控运行有效性测试，及时识别、纠正执行偏差，坚决防范问题反弹回潮，不断巩固内控整改成效。

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 11 月 4 日