

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-020

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告

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。

特别提示：

1、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，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将被实施其他风险警示。

2、公司股票自2025年4月30日开市起停牌1天，将于2025年5月6日开市起复牌。

3、公司股票将自2025年5月6日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“凯利泰”变更为“ST 凯利”；股票代码不变，仍为“300326”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。

一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日常涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“凯利泰”变更为“ST 凯利”

3、股票代码：300326

4、实施其他风险警示的起始日：2025年5月6日

5、公司股票停复牌起始日：自2025年4月30日开市起停牌1天，将于2025年5月6日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示

6、实施其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制无变化，仍为20%

二、公司被实施其他风险警示的原因

因针对公司的权益工具投资的期末价值、关联方清单及关联方交易披露的完整性，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）无法取得充分、适当的审计证据，无法判断公司2024年度的内部控制运行的有效性，众华对公司2024年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告。

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”，公司的股票将被实施其他风险警示（ST）。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

针对上述内部控制事项，公司及公司董事会高度重视，并持续追踪相关进展，以维护公司的合法权益。为争取撤销其他风险警示，公司已采取和拟采取的措施如下：

1、公司将持续督促相关责任主体披露关联方及关联方交易，确保交易透明度，杜绝潜在风险；

2、聘请评估机构对公司的权益工具投资的期末价值进行客观、准确评估，并出具评估报告，夯实财务数据基础；

3、通过制度优化与流程再造，持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性；

4、完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发展；

5、认真落实内部控制整改措施，进一步完善内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

四、实施其他风险警示期间接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的咨询。

公司联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-50728758

联系邮箱：KMC@shkmc.com.cn

联系地址：上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日