

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2025-116

# 江苏龙蟠科技集团股份有限公司

## 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：

### 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

### 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况

2023年3月28日，上海证券交易所对公司及财务负责人予以口头警示，原因系公司于2022年9月17日披露会计差错更正公告，公司前期将增资方对控股子公司常州锂源新能源科技有限公司的全部投资款计入少数股东权益核算，未将回购义务确认为金融负债，导致相关期间财务报表不准确。鉴于相关会计处理存在一定会计准则适用的疑难性，且本次会计差错不影响公司利润，违规情节、市场影响轻微，上海证券交易所对公司及财务负责人予以口头警示。

收到上述口头警示后，公司高度重视，及时组织对相关人员进行培训并要求加强相关业务知识的学习。公司深刻反思相关问题，切实加强公司相关人员对相关法律、法规的学习，规范公司运作，避免此类问题的再次发生。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2025年8月21日