

证券代码：600355

证券简称：*ST 精伦

公告编号：临 2026-032

精伦电子股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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。

重要内容提示：

- 精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日披露了《精伦电子股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，公司股票于 2025 年 4 月 29 日开市起被实施退市风险警示。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，财务类退市风险公司在股票被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 30 日，本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况

公司分别于 2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 14 日召开了第九届董事会第九次会议（临时会议）、2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

2026 年 1 月，旭泰事务所审计项目组进驻公司及控股子公司现场开展审计工作。2026 年 2 月，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层与旭泰事务所召开了关于 2025 年年度报告审计工作相关的沟通会，就公司 2025 年年度报告审计进展情况及后续审计工作安排进行了沟通。

2026年3月31日，旭泰事务所《关于精伦电子股份有限公司2025年度年报审计工作进展情况专项说明》显示：

“（1）经审计，精伦电子公司2025年度净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市。

（2）精伦电子公司2025年度财务报表审计工作处于质控复核阶段，其中：2025年度公司确认23,477.70万元的服务器销售收入，可能因无法获取充分、适当的审计证据，而对公司2025年度财务报表出具非无保留意见的审计报告。如公司2025年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制被出具否定意见、无法表示意见等，将触及财务类退市情形。”

公司将继续积极推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、其他说明事项

公司2025年年度报告的预约披露日为2026年4月30日，公司将在2025年年度报告预约披露日前十个交易日，再次披露年度报告编制及最新审计进展情况。

公司特别提醒广大投资者，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2026年4月1日