

亿阳信通股份有限公司

关于公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告

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。

风险提示：

● 因亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）出具了无法表示意见的审计报告，公司自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。如公司 2024 年年度报告披露后，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以下简称《股票上市规则》）9.3.7 条第（一）、（二）、（三）项规定的情形，公司股票将被上海证券交易所（以下简称“上交所”）决定终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号——退市风险信息披露》的规定，“退市风险公司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”。公司已聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构。经与北京德皓国际沟通，现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展公告如下：

一、2023 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除进展情况

1、关于控股股东股权回购事项无法表示意见涉及事项影响的消除情况

2024 年 4 月 30 日，公司收到控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”或“控股股东”）指定第三方支付款项 16,211.78 万元，指定用于解决股权回购承诺剩余价款。关于控股股东股权回购事项无法表示意见涉及事项本期已经消除。

2、关于控股股东非经营性资金占用事项无法表示意见涉及事项影响的消除情况

2024年4月30日-2025年3月8日期间，公司合计收到控股股东指定第三方支付的资金占用偿付款项77,337.15万元。

2025年1月16日，公司因汇钱途（厦门）资产管理有限公司案被司法划扣6,048.54万元，亿阳集团用南京兰埔成新材料有限公司（以下简称“南京兰埔成”）9.0134%股权作价抵偿。2025年3月12日，上述股权已办理完毕工商登记变更手续。

综上，截至本公告披露日，控股股东非经营性资金占用事项已全部清偿。公司仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉及本金合计60,621.12万元，控股股东拟以南京兰埔成57.9619%股权为其可能产生的资金划扣提供质押担保，详见公司同日披露的《亿阳信通关于控股股东以股权质押担保方式化解公司违规担保赔偿风险的公告》（公告编号：2025-071）。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

二、2024年年度报告编制及最新审计进展

2024年12月，北京德皓国际审计项目组进驻公司开展审计工作。截至本公告披露日，公司2024年年度报告编制及审计工作正在有序推进中，北京德皓国际正在执行相应审计程序，目前处于审计底稿收集、完善、汇总阶段。公司管理层及审计委员会已与北京德皓国际就相关审计人员的独立性、计划审计范围、关键审计事项、审计进展等进行了沟通。2024年度报告编制及审计工作还在进行中，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。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年3月25日