

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

天津海光药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营发展需要以及整体战略发展规划，并综合考虑挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素，经慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请召开2021年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。公司拟于股东大会审议通过后按照相关规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已就公司申请股票终止挂牌相关事项与公司全体股东进行了充分沟通与协商，目前已达成初步一致，针对拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，预计无异议股东。如后续股东大会审议该事项时存在异议股东，则公司将制定有效措施保护异议股东的合法权益，并重新召开董事会审议异议股东权益保护措施相关议案，并提交股东大会审议。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需提

交公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2021年1月22日