

证券代码：872903

证券简称：ST 万药

主办券商：国融证券

## 山东万安药业股份有限公司

### 2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

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。

#### 一、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

##### （一） 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

如是，会计师事务所是否已出具审计报告：是 否

##### （二） 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：

会计师进场较晚

山东万安药业股份有限公司原定于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2020 年年度报告》，现因会计师进场较晚，相关年度审计报告、年报编制等工作尚未完成，公司预计不能在 2021 年 4 月 30 日之前完成年报披露。

##### （三） 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

山东万安药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和长期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，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》、《关于授权公司董事会全权办理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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。2021 年 3 月 29 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《山东万安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公告》（公告编号：2021-004）、《山东万安药业股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-003）、《山东万安药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002），说明了公司董事会关于申请终止挂牌相关事项的审议情况、终止挂牌原因、异议股东保护措施的具体安排等。

2021 年 4 月 8 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《山东万安药业股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2021-005），公司股票自 2021 年 4 月 12 日开市起停牌。

2021 年 4 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会出席会议的股东共 16 名，代表公司有表决权的股份数 56,803,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.03%。本次股东大会以同意 44,963,200 股、反对 11,840,000 股、弃权 0 股的表决结果，审议通过了公司董事会提交的《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》、《关于授权公司董事会全权办理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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。2021 年 4 月 14 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《山东万安药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。

综上，公司终止挂牌事项经公司董事会、股东大会审议通过，已按照股转系统的信息披露要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次终止挂牌相关信息，履行了现阶段应履行的信息披露义务。

（四）定期报告预计披露日期：2021 年 6 月 25 日

（五）应对措施

公司将积极做好配合支持工作，提供会计师事务所审计所需的相关资料，同时督促会计师事务所在保证工作质量的前提下加快审计进度，努力促使公司 2020 年年度报告审计工作的尽快完成，并做到真实、准确。

## 二、 风险提示

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发【2020】152号）等相关规定，若公司未能在2021年4月30日前披露年度报告，公司的股票将于2021年5月第一个交易日被停牌。若公司无正当理由未能在上述规定期限内披露年度报告，公司及相关责任人员存在被全国中小企业股份转让系统公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库的风险。若公司未能在2021年6月30日前披露年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 三、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

联系人：李成业；联系方式：18754644093

山东万安药业股份有限公司

董事会

2021年4月19日