

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江承销保荐

天津同仁堂集团股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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、基本情况

天津同仁堂集团股份有限公司因经营发展战略的调整以及长期战略规划的需要，为提高决策和经营效率，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年12月5日、2023年12月20日召开第八届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《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》等相关议案，于2023年12月25日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意天津同仁堂集团股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2024年1月10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

公司现有全体股东已就本次终止挂牌事宜提前进行了充分沟通，并就终止挂牌事项达成一致意见，公司本次终止挂牌事项不存在异议股东，不涉及对异议股东保护的情形。

三、终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：郑彦

联系电话：022-26579888

邮箱：tjtrt_dsh@163.com

联系地址：天津市西青经济开发区赛达八支路1号

五、 备查文件

《关于同意天津同仁堂集团股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函〔2024〕47号）

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2024年1月9日