

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

## 万承志堂中医药股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到全国股转公司出具纪律处

## 分事先告知书的公告

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

相关文书的全称：全国股转公司纪律处分事先告知书

收到日期：2023年6月14日

生效日期：2023年6月11日

作出主体：全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分事先告知书

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
万承志堂中医药股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
高军	董监高	时任董事长兼董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规，未按期编制及披露2023年年度公司年报。

## 二、主要内容

#### （一）涉嫌违法违规事实：

截至 2024 年 4 月 30 日,挂牌公司未按期编制并披露 2023 年年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)第十一条、第十三条的规定,构成信息披露违规。挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书(信息披露事务负责人)未能忠实、勤勉地履行职责,对上述违规行为负有责任,违反了《信息披露规则》第三条的规定。

#### （二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 6.2 条、第 6.3 条,《信息披露规则》第六十六条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定,拟决定:给予万承志堂中医药股份有限公司、高军公开谴责的纪律处分,并记入证券期货市场诚信档案。

### 三、对公司的影响

#### （一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监管措施暂不会对公司生产经营产生重大不利影响。

#### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监管措施暂不会对公司财务方面产生重大不利影响。

#### （三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

### 四、应对措施或整改情况

1、公司及相关人员接受全国股转公司关于对公司及相关责任人员公开谴责的纪律处分的决定。

2、公司及相关责任主体将认真吸取教训,切实加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他相关法律法规的学习;公司将进一步健全内控制度,提高全员合法合规和风险意识,在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和 market 规则。

## 五、备查文件目录

全国股转公司《纪律处分事先告知书》（股转事先告知函[2024]46号）

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024年6月14日