

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马(安徽)国药科技股份有限公司
关于公司终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌程序的提示性公告

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、基本情况

天马(安徽)国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌程序。公司于2024年12月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟终止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》、《关于取消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权益保护措施的议案》、《关于取消股东大会授权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各项事宜的议案》等议案，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议上述议案。

二、终止摘牌的原因

公司根据业务发展及长期资本市场规划需求，原计划向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并于2024年10月8日召开了第三届董事会第三次会议，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》等相关议案；于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了终止挂牌相关议案。但因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜。

三、对公司的影响

本次公司决定终止摘牌相关程序系基于公司长远发展的综合考虑，未对公司的日常经营产生重大影响。

公司将在股东大会审议通过终止摘牌相关事项后，尽快向全国股转公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统复牌，并将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件要求，进一步提高公司治理水平，规范履行信息披露义务。

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日