

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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

公司充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟主动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2025年1月26日召开了第四届董事会第三次会议，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》、《关于拟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》、《关于提请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相关事宜的议案》，上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东合法权益保护措施，公司承诺，在公司终止挂牌后，由其满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

回购对象需同时满足以下条件：

- 公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 未参加2025年第一次临时股东大会，或参加临时股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东；

3、在申请股份回购的有效期内，向公司亲自送达、寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东；

4、未发生损害公司利益行为的股东；

5、不存在因公司股票终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、股东发生诉讼、仲裁、执行等情形；

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不 承担违约责任；

7、不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为；

8、尚未与公司签订股票回购协议。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（二） 回购义务人

☒ 挂牌公司 ☐ 控股股东 ☐ 实际控制人 ☐ 其他

（三） 回购对象

回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

本次回购的价格以异议股东取得股票的成本价格（其中成本价格不含交易

手续费、资金成本等）、公司最近一期经审计每股净资产、二级市场成交价格、公司经营现状等因素为参考，具体价格由双方协商确定（异议股东持有公司股份期间，若公司股票存在除权息，其持股成本价格作相应调整），明显偏离市场价格取得股份的，回购价格和方式由双方协商确定具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。

（六） 申请回购的方式

- 1、自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 30 日内，为异议股东申请回购的有效期；
- 2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递签收时间为准）方式交付至公司，并同时 will 回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱；
- 3、书面申请材料包括：（1）经异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》原件，其中必须载明股东姓名或 名称，证券账户号码，要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息；（2）异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人为身份证件复印件加本人签字 并署名“复印件与原件一致”字样，法人、其他组织提供加盖公章的营业执照复印件）；（3）异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或投资款支付凭证 复印件或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公章）；
- 4、若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则视为同意继续持有公司股票，回购有效期满后，公司不再承担回购义务。

（七） 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（八） 公司联系方式

联系人：乐意

联系电话：13957475940

邮箱：442046553@qq.com

联系地址：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

四、 备查文件

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日