证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

海南皇隆制药股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2024年9月30日、2024年10月16日分别召开了第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会，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》、《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》和《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》。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后由公司第一大股东、董事长、总经理陈益智或

指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购，以保障其合法权益。

(二) 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 公司第一大股东、董事长、总经理陈益智或指定的第三方

(三) 回购对象

截至本承诺出具日的以下异议股东：公司已取得联系，但未签订回购协议且未出具书面确认文件同意公司本次终止挂牌事项的异议股东及无法联系的异议股东，明细如下：

序号	股东名称	持有人类别	持股数量（股）
1	中泽信投资有限公司	境内非国有法人	142,000
2	唐伟国	境内自然人	316,000
3	钱祥丰	境内自然人	25,000
合计			483,000

上述异议股东申请回购需同时满足以下条件：

1、公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2024 年第一次临时股东大会的股东或参加该次股东大会但未就《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》投赞成票的股东；

3、在申请股份回购有效期限内，向公司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、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购而与公司或者实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、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，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担

违约的责任；

7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

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 2024 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。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2024 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

回购价格原则上为异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）和最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高者，具体价格将以双方协商确定为准。

（六） 申请回购的方式

1、回购期限：自公司召开 2024 年第一次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌事项之日起，至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日后 30 日内提交股份回购申请。

2、异议股东应当在此期限内将书面申请材料通过亲自送达公司（以亲自送达公司的时间为准）或邮政快递寄送至公司（以邮政快递签收时间为准），并同时申请材料的扫描件发送电子邮件至公司指定邮箱（邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”）。

3、回购申请材料包括：

（1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，其中必须载明股东姓名、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）异议股东身份资料（自然人提供经本人签字的有效身份证复印件并署明“原件与复印件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印

件并署明“原件与复印件一致”字样)；

(3) 异议股东历次交易公司股票的完整交易流水单或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、若异议股东未按上述方式在本次回购期限内将书面及电子申请材料提交至公司，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后，回购义务人将不再承担上述回购义务。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：自公司召开 2024 年第一次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌事项之日起。

承诺有效期：回购对象应在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 日内提交股份回购申请。

承诺履行期限：针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，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 12 个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应友好协商解决；协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；调解不成，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：肖俊南

联系电话：0898-68616818

邮箱：xiaojunnan@hnhuanglong.com

联系地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获全国股转公司同意的情形。

鉴于公司本次申请全国股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相

关事宜尚需报请全国中小企业股份转让系统有限公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《海南皇隆制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《海南皇隆制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《陈益智关于申请股票终止挂牌异议股东保护措施的承诺》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日