

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：金元证券

哈尔滨博威动力设备股份有限公司
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

（一）拟申请终止挂牌的原因

结合哈尔滨博威动力设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划需要，为提高决策和经营效率，降低运营成本，更有效的整合内外部资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续增强自身经营管理能力，持续完善公司治理结构，整合内外部资源，促进公司快速稳定发展。

（三）审议情况

公司于2025年3月17日召开了第二届董事会第十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》、《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》、《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护

异议股东的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-004）。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 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。

由于申请公司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公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，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。

五、 备查文件

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日