

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

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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因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申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年9月30日、2024年10月16日召开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》，于2025年1月14日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意海南皇隆制药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2025年3月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

2024年10月16日公司召开2024年第一次临时股东大会，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的全体证券持有人名册，截止公司2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年10月8日），公司在册股东共36名，

股份总数 98,360,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表共 28 名，持有表决权的股份总数 97,144,055 股，占公司有权表决权股份总数的 98.7638%。本次股东大会以 96,536,955 股同意，占本次股东大会有权表决权股份总数的 99.3751%，审议通过了关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议案。尚有 10 名股东未出席股东会或出席投反对票、弃权票。公司积极与可能存在的异议股东取得联系，就回购事宜进行沟通。截至本公告披露之日，已达成一致的股东共 7 名，具体情况如下：愿意继续持股的股东 4 名，合计持股 685,200 股，持股比例 0.6966%；同意回购的股东 3 名，合计持股 654,845 股，持股比例 0.6658%。未达成一致的异议股东共 3 名，具体情况如下：由于多起诉讼案件处于执行阶段，股票被法院冻结股东 1 名，合计持股 142,000 股，持股比例 0.1444%；未能联系上的股东 2 名，合计持股 341,000 股，持股比例 0.3467%。

为充分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权益保护措施，公司分别于 2024 年 9 月 30 日全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《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对异议股东权益保护措施的公告》，并于 2025 年 2 月 24 日更正了《海南皇隆制药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（更正后）》（公告编号：2024-024）并同时披露了更正公告（公告编号：2025-003）；于 2025 年 1 月 6 日披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-001），并于 2025 年 2 月 24 日更正了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告（更正后）》（公告编号：2025-001）并披露了更正公告（公告编号：2025-002）。上述异议股东所持股份将按照异议股东保护措施执行。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

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

五、 备查文件

《关于同意海南皇隆制药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2025】410号）

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2025年3月19日