

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司
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

公司基于业务发展及长期战略规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营和决策效率，实现公司股东的利益最大化，经慎重考虑，拟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3月24日召开了第四届董事会第九次会议，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办理申请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》，上述议案尚需提交2025年第三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

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

(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年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未

参加 2025 年第三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 年第三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

异议股东持有公司股份的每股回购价格为股东取得该部分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）与最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产之间的孰高值。

自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成交价格不作为回购价的参考价格。

（六） 申请回购的方式

异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 30 日内。异议股东应在回购有效期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请材料通过快递寄送（以快递签收时间为准）或由本人持有效身份证明文件直接送至公司，并同时向公司发送股份回购申请文件扫描件电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

书面回购申请材料包括：（1）经异议股东盖章/签字的回购申请书原件，其中需载明股东姓名、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）异议股东的有效身份证明文件复印件；（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）。

若异议股东在上述回购有效期限内未向公司书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后公司控股股东、实际控制人林绿高或其

指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

对于按照要求提出回购申请的异议股东，控股股东、实际控制人将在其提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。

(七) 争议调解机制

若因该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，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼

(八) 公司联系方式

联系人：郑丁翠

联系电话：0578-3550816

邮箱：chr.xz@chrmaschine.cn

联系地址：浙江省丽水市缙云县壶镇镇山雁路 28 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得时效性，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

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日