

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

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

根据公司未来发展及战略规划需要，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，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日召开第二届董事会第四次会议，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》，上述议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公

司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份。

(二) 回购义务人

☐挂牌公司 ☒控股股东 ☒实际控制人 ☒其他 指定第三方

(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

回购价格为异议股东取得公司股票的初始成本价格（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为准。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自异议股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司披露终止挂牌相关提示性公告首日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，其交易价格不作为回购价格。

（六） 申请回购的方式

1、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之日起 30 日内。

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（以快递投递送达公司的时间为准）方式交付至公司。

3、书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东签字的回购申请书原件，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，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件）。

（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（开户证券营业部盖章）。

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，则被视为同意继续持有公司股票，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：公司股票在全国股转系统终止挂牌之日。

承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 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限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

凡因该异议股东保护性措施引起的或与该异议股东保护性措施有关的任何争议，各方应先通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：黎哲宏

联系电话：0731-88700000

邮箱：yyzx@yyzx.cc

联系地址：湖南省长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 18、19、20 楼

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。

根据公司未来发展及战略规划需要，为提高公司决策和经营效率，降低运营成本，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

四、 备查文件

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日