

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：中泰证券

山东金润德新材料科技股份有限公司 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

山东金润德新材料科技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（以下简称“股转系统”）终止挂牌事项分别经 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，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》、《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》。2025 年第一次临时股东会出席和授权出席本次股东会的股东共 36 名，持有股份 106,058,355 股，占公司股份总数的 99.85%，未出席股东为 5 人，持有股份 161,645 股，占公司总股本 0.15%，存在终止挂牌异议股东。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

承诺主体：李家泉、陈娟

承诺主体与挂牌公司关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的权

益，公司控股股东、实际控制人李家泉、陈娟承诺：若存在异议股东，控股股东、实际控制人李家泉、陈娟将对异议股东所持公司全部股票进行回购。

(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 年第一次临时股东会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第一次临时股东会或参加股东会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

满足前述条件所有股东为：张廷光、陈紫鹏、聂柳艳、叶永谋、王方洋。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东会的股权登记日其持有的股份数量为准。具体数量为：161,645 股。

(五) 回购价格

回购价格以异议股东取得本公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不包含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产（如果在该审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，则每股净资产相应进行调整）价格孰高为准。

(六) 申请回购的方式

1、回购期限：自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 30 个自然日内，以书面方式明确提出要求。

2、异议股东需在上述期限内将书面回购申请材料以亲自送达(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,并将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱(邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”)。

3、书面回购申请材料包括:

(1) 经异议股东盖章或签字的回购申请书(其中必须载明股东姓名、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系方式和通讯地址等必要信息);

(2) 异议股东的身份证明资料(自然人提供有效身份证复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样,机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件);

(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或其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、若因异议股东自身原因导致上述期限内未按指定方式向公司提交书面申请的,则视为同意继续持有公司股票,公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

(七) 承诺期限

承诺开始日: 公司股票在股转系统终止挂牌之日;

承诺有效期: 自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 30 个自然日内;

承诺履行期: 公司控股股东、实际控制人李家泉、陈娟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,自收到回购申请文件之日 2 个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

根据《公司章程》第一百四十七条:

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或向公司所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：罗兰

联系电话：0533-6869007

邮箱：luolan@jinrunde.cn

联系地址：山东省淄博市周村区周隆路 7077 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。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。由于回购股份具有一定的时效性，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的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会人员签字确认的公司《2025 年第一次临时股东会决议》。

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日