

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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

相关文书的全称：关于对黑龙江盛达科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知

收到日期：2025 年 5 月 19 日

生效日期：2025 年 5 月 16 日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施口头警示

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
黑龙江盛达科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
李铁	董监高	财务负责人、董事

涉嫌违法违规事项类别：

股票限售违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2025 年 3 月 24 日，李铁提出辞去盛达科技董事、财务负责人职位并生效，

盛达科技未能及时申请对李铁所持盛达科技流通股票进行限售，后李铁于离职后六个月内卖出 13,800 股。

（二）处罚/处理依据及结果：

李铁的上述行为违反了《中华人民共和国公司法》第一百六十条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日发布）（以下简称《公司治理规则》）第五条的规定。

盛达科技未能及时对离职董事所持股份进行限售申请，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》（以下简称《限售及解除限售业务指南》）第一条、第二条的规定。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次被实施口头警示的自律监管措施不会对公司的经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体诚恳接受此次口头警示，并高度重视上述问题。公司将督促董事、监事及高级管理人员加强对相关法律法规的学习，并根据《中华人民共和国公司法》《公司治理规则》《限售及解除限售业务指南》等相关规定，规范公司治理，诚实守信，规范进行股票交易，杜绝上述问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对黑龙江盛达科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送

达通知》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日