

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

山东金润德新材料科技股份有限公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议通过了《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》，于 2025 年 5 月 9 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《关于同意山东金润德新材料科技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]754 号），同意公司股票自 2025 年 5 月 23 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

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 2025 年第一次临时股东大会股权登记日（2025 年 4 月 28 日）公司在册股东共 41 名，公司 36 名股东出席了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了有关申请股票终止挂牌的相关议案，有 5 名股东未出席会议，存在异议股东。

为充分保证异议股东的权益公司控股股东、实际控制人李家泉、陈娟承诺：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，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。

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股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

公司股票终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

四、 终止挂牌后公司联系方式

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

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意山东金润德新材料科技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》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日