

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

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

宁波纬诚科技股份有限公司因所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经公司慎重考虑拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年第四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 6 月 16 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《关于同意宁波纬诚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》，同意公司股票自 2025 年 6 月 27 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

为保护异议股东的合法权益，对提出股份回购申请的异议股东所持有的公司股份，由公司对异议股东所持股份进行回购。回购价格原则上按异议股东取得该股份时的成本价格（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）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为准。具体内容详见公司 2025

年 5 月 21 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《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》（公告编号：2025-050）。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东会，根据股东会股权登记日股东名册，公司股东合计 14 人。出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,524,385 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。根据股东会召开及表决情况，本次公司申请股票终止挂牌事项不存在异议股东。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。公司股票终止挂牌后，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退出登记手续；退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：褚燕敏

联系电话：0574-87667100

邮箱：ir@vichnet.cn

联系地址：浙江省宁波市镇海区纬创路 11 号

五、 备查文件

《关于宁波纬诚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〕887 号）

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日