

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

## 天马(安徽)国药科技股份有限公司

### 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

天马(安徽)国药科技股份有限公司因公司业务发展规划考虑，同时结合当前行业市场，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年7月18日、2025年8月4日召开第三届董事会第八次会议、2025年第三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各项事宜的议案》，于2025年8月11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《关于同意天马(安徽)国药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9月11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，公司及控股股东、实际控制人已制定保护异议股东权益的措施，并于2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《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：2025-024)。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，

截止 2025 年第三次临时股东会股权登记日（2025 年 7 月 31 日），公司在册股东共 112 名，其中 49 名股东出席了 2025 年第三次临时股东会，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。本次终止挂牌异议股东共 63 人。根据公司与异议股东的联系沟通情况，其中 10 名股东同意继续持股，13 名股东就股份回购事项已与公司签署协议，30 名股东就股份回购事项未能达成一致，10 名股东无法取得联系。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后对异议股东将按照异议股东保护措施执行。

### 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。

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退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定执行。

### 四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：马绍桓

联系电话：15385677070

邮箱：982542780@qq.com

联系地址：安徽省亳州市谯城区毫芜园区斯力泰集团汤王大道与月季路交叉口

### 五、 备查文件

《关于同意天马(安徽)国药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]2233 号)

天马(安徽)国药科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日