

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司

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

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

沃达尔（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，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》等相关议案，上述议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司拟申请股票在全国股转公司终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出了对异议股东权益的保护措施。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东会的股东和已参加该次股东会但未投赞成票的股东）的权益，公司承诺：公司对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。回购对象需同时满足以下条件：

- 1、公司 2025 年第三次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；
- 2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2025 年第三次临时股东会的股东或参加该次股东会但未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-023 终止挂牌的议案》投赞成票的股东；

3、在申请股份回购有效期限内（具体见下文“（六）、申请回购的方式”），向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其股份的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2025 年第三次临时股东会的股权登记日持有的股份数量，具体以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》记载的信息为准。

（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 年第三次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2025 年第三次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第三次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）及最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产的孰高值。

自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。

回购款项支付：

- 1、异议股东取得该部分股票的成本价格低于 5 万元的，自签署书面协议起 1 年内支付完毕，期间（自签署书面协议起至实际付款回购时止）按应付回购款项和年化利率 6%计算支付利息；
- 2、异议股东取得该部分股票的成本价格等于或高于 5 万元低于 50 万元的，自签署书面协议起 2 年内支付完毕，每年按照 50%比例支付，期间（自签署书面协议起至实际付款回购时止）按应付回购款项和年化利率 6%计算支付利息；
- 3、异议股东取得该部分股票的成本价格等于或高于 50 万元的，自签署书面协议起 3 年内支付完毕，第一年支付 20%，第二年支付 30%，第三年支付 50%，期间（自签署书面协议起至实际付款回购时止）按应付回购款项和年化利率 6%计算支付利息。

（六） 申请回购的方式

1、异议股东申请回购的有效期限：自公司股东会审议通过《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》的议案之日起 1 个月内为异议股东申请股份回购的有效期限。

2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（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。

3、回购申请材料包括：

（1）经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件，其中必须载明股东姓名、公告编号或名称、证券账户号码、证件号码、要求回购股票的数量、有效联系电话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）；

4、如异议股东未按上述指定方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司不再承担上述回购义务。

（七） 回购履行期限

回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内提交股份回购申请。公司的控股股东在回购对象按照本公告要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。

（八） 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：刘绍萍

联系电话：15620660360

邮箱：shaoping.liu@vodar.cn

联系地址：天津市静海区子牙循环经济产业区辽宁道 7 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

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

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日