

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源承销保
荐

浙江三森科技股份有限公司 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

基于公司自身经营发展及长期资本战略规划的需要，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低公司运营成本，更好实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司市场竞争力和持续经营能力。

公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第四次会议，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》、《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》，上述议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东

大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东上海源耀农业股份有限公司承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购,具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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:2025-027)。

(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年第三次临时股东大会股权登记日登记在册,且未参加(亦未授权他人参加)公司2025年第三次临时股东大会或已参加公司2025年第三次临时股东大会但未对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案投同意票的股东。

(四) 回购数量

回购股份的数量以公司2025年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格为异议股东取得公司股票的初始成本价格(成本价格不含交易手续费、资金成本等)与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价格二者孰高确定。异议股东持股期间涉及除权除息的,回购价格将作相应调整。具体回购价格及回购方式以届时与各方协商确认为准。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价,自异议股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司披露终止挂牌相关提示性公告首日(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，在此期间取得股份不符合上述回购对象需满足的条件不能成为异议股东，回购义务人对此期间取得的股份不承担回购义务。

（六） 申请回购的方式

1、异议股东应在回购有效期内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以公司签收时间为准）方式交付至公司。

2、书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东盖章/签字的回购申请书（原件），其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息。

（2）异议股东的有效身份证明文件复印件（自然人股东提供经本人签字的身份证件复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照复印件）；

（3）异议股东交易取得公司股票所有历次交易的完整的交易流水单（加盖证券营业部公章、原件）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

3、若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请，则视为同意继续持有公司股票；回购有效期满后，回购义务人不再承担上述股票回购义务。

（七） 承诺期限

回购义务人在公司股票在全国股转系统终止挂牌后之日起 12 个月内完成股份回购。

（八） 争议调解机制

若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，各方应先通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权向公司住所地

的人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：周继浩

联系电话：0575-82712011

传真：0575-82122237

联系地址：绍兴市上虞区小越街道工业园区

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，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，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

《浙江三森科技股份有限公司申请股票终止挂牌的承诺》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2025年11月7日