

证券代码：835208

证券简称：维尼健康

主办券商：金圆统一证券

## 维尼健康（深圳）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

维尼健康（深圳）股份有限公司因自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，降低运营成本，提高综合盈利能力，为股东创造更好的投资回报，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年11月6日、2025年11月21日召开第四届董事会第五次会议、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》，于2025年12月3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《关于同意维尼健康（深圳）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12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

为充分保护对本次终止挂牌可能存在的异议的股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和出席该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司已制定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。具体内容详见公司于2025年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2025-035）、2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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》（更正后）（公告编号：

2025-039)。

2025年11月21日，公司召开2025年第三次临时股东会，持有公司100%股份的股东（含股东授权委托代表）出席并参加表决，关于终止挂牌的相关议案不存在回避表决情形，最终议案均以25,000,000股同意，0股反对，0股弃权的表决结果通过。

公司履行了保障异议股东权益的相关措施，公司控股股东、实际控制人已承诺按照异议股东权益保护措施对异议股东所持股份进行回购。公司本次终止挂牌事项不存在侵害股东的合法权益情形。

### 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：刘芳

联系电话：0755-61695825

邮箱：liufang@vinnercare.cn

联系地址：深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦608

### 五、 备查文件

《关于同意维尼健康（深圳）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》

维尼健康（深圳）股份有限公司

董事会

2025年12月10日