

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司

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

为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及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，公司将聚焦主业，持续规范治理，加强经营管理能力，提升市场开拓能力，拓宽产业链，增强盈利能力，为公司后续发展夯实基础，保证公司股东的合法权益。公司于2025年12月12日召开了第八届董事会第七次会议，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》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议。

二、对异议股东权益的保护措施

(一) 主要内容

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施，由控股股东、实际控制

人提供股份进行回购，保障合法退出权利，确保措施公平、合理、可执行。

(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 年第二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 年第二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。回购相对人（异议股东）需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2025 年第二次临时股东会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2025 年第二次临时股东会或参加 2025 年第二次临时股东会但未对终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送有效的书面申请材料，要求公司控股股东、实际控制人回购其股权的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2025 年第二次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第二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

回购价格以异议股东取得公司股票的成本价与最近一期公司披露的归属于挂牌公司股东每股净资产孰高者确定，具体回购价格及方式由各方协商确定。

(六) 申请回购的方式

1、回购有效期为自公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起一个月内。异议股东应当在有效期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的《异议股东股份回购申请书》原件（填写需清晰、完整）、异议股东的有效身份证明复印件以及异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

2、若异议股东未在回购有效期内提交其申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购有效期满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

(七) 回购履行期限

回购履行期限针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 12 个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

若因该异议股东权益保护措施引起的或与该异议股东权益保护措施有关的任何争议,各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：罗尚黎

联系电话：0731-82561975

邮箱：237147516@qq.com

联系地址：长沙市岳麓区麓景路 8 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。

由于回购股份事项具有一定时效性，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

《长沙巨星轻质建材股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2025年12月15日