

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：开源证券

## 厦门惠和股份有限公司 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

基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，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，控制运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第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》《关于提请公司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》，并提请召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

### 二、承诺事项的具体内容

#### （一）承诺主要内容

公司拟申请股票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已参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）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权益保护措施，回购义务人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

(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 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2026 年第一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 2026 年一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

结合公司经营情况及整体经济环境等因素，回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东取得公司股份的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）孰高为参考，具体回购价格及回购方式以届时公司与各方协商确定并签订的书面协议为准。

(六) 申请回购的方式

1、申请回购期限：异议股东申请股份回购申请有效期为公司终止挂牌后 1 个月内。股东应当在申请有效期内向公司递交书面申请。

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、书面回购申请材料包括：

(1)经异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》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(自然人为身份证件复印件加本人签字并署明“复印件与原件一致”字样，法人、其他组织提供加盖公章的营业执照复印件)。

(3)异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料(加盖证券营业部公章)。

4、若异议股东未按上述方式在本次回购期限内将书面申请材料提交至公司，则视为同意继续持有公司股份，回购申请有效期满后，回购义务人不再承担上述回购义务。

#### (七) 承诺期限

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，自公司收到回购申请文件之日起 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：黄生雄

联系电话：0592-5908276

邮箱：huihegf@163.com

联系地址：厦门市湖里区吕岭路惠和石文化园

### 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

《厦门惠和股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日