

证券代码：873116 证券简称：XD朗晖数 主办券商：申万宏源承销保荐

**上海朗晖数化科技股份有限公司  
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

公司基于目前的经营状况和未来的发展规划，结合当前的市场环境以及行业发展趋势，为了进一步专注于业务发展，提升经营管理效率，降低运营成本，实现股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2025 年 12 月 19 日和 2026 年 1 月 12 日，分别召开了第三届董事会第二十二次会议与 2026 年第一次临时股东会，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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

## 二、 承诺事项的具体内容

### (一) 承诺主要内容

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（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，公司控股股东上海金帆投资（集团）有限公司承诺由其及其指定的第三方对

满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

## (二) 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 控股股东指定的其他第三方

## (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 年第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

回购价格原则上以异议股东取得公司股份的成本价格（若持股期间数量有增减按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中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）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东每股净资产两者孰高为依据，具体回购价格及回购方式以届时各方协商确定并签订的书面协议为准；历次通过定向发行持股的股东，则以其与控股股东签署的回购协议为准。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，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（二者孰早为准）起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。

## (六) 申请回购的方式

异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内，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（以快递签收时间为准）方式交付至公司。

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或名称、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) 异议股东的有效身仹证明文件复印件（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并署明“复印件与原件一致”字样）；
- (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投资款支付凭证复印件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）；

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，回购申请有效期满后，公司不再承担回购义务。

#### (七) 承诺期限

公司将在全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌后，根据回购申请有效期内提出书面申请回购股票的异议股东情况，安排回购主体与异议股东签署回购协议，并按最终签订的回购协议履行回购义务。回购协议签订后，在 12 个月内完成对异议股东所持公司股票的回购。

#### (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：李瑶

联系电话：021-68864063

邮箱：angela.lee@goldensailchem.com

联系地址：上海市浦东南路 256 号 2002 室

### 三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获全国股转公司同意的情形。

由于异议股东保护措施具有一定的时效性，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转让事宜。

### 四、 备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《上海朗晖数化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日