

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司 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

广西玉柴动力股份有限公司因公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经公司慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年9月22日、2025年10月16日、2025年11月4日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东会会议审议通过了《关于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》等议案，于2025年11月24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《关于同意广西玉柴动力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2026年1月20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

为保护公司异议股东的权益，公司于2025年9月22日作出承诺：“鉴于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（未参加公司2025年第三次临时股东会的股东、参加公司2025年第三次临时股东会但未对终止挂牌议案投同意票的股东）所持股份，由控股股东提供股份回购，保障合法退出权利，确保措施公平、合理、可执行。”具体内容

详见公司于 2025 年 9 月 24 日在股转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》（公告编号：2025-038）。

根据公司 2025 年第三次临时股东会会议的召开情况，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,303,120 股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,968,495 股，占公司有表决权股份总数的 4.87%。普通股同意股数 89,259,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 43,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加该次股东会但未投同意票的股东。

本次终止挂牌异议股东总人数为 58 人，所持股份合计 12,740,102 股，占公司股份总数的 12.49%，异议股东沟通情况统计如下：

项目	人数	股份数	占公司股份比例	占异议股东股份比例
异议股东	58	12,740,102	12.49%	100.00%
其中：同意继续持有	45	12,639,961	12.39%	99.21%
已签署回购协议	4	36,830	0.04%	0.29%
同意股份回购，已就回购价格达成一致，尚未完成回购协议签署，公司正在积极推进回购协议签署	3	8,609	0.01%	0.07%
同意股份回购，双方未就回购价格达成一致	5	54,002	0.05%	0.42%
无法取得联系	1	700	0.00%	0.01%

综上，公司已采取有效措施切实保护股东的合法权益，履行了投资者保护义务，保障了异议股东的合法权益。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司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股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定执行公司股票终止挂牌后，公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定保障股东依法查阅公司财务会计报告等知情权。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：倪析晓

联系电话：0775-3225260

邮箱：nixixiao@163.com

联系地址：广西壮族自治区玉林市玉州区玉柴工业园区 1783 号广西玉柴动力股份有限公司董事会办公室

五、 备查文件

全国股转公司出具的《关于同意广西玉柴动力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》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日