

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告

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

公司基于目前经营情况，结合当前市场环境、公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟主动申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2025年11月6日，公司召开第四届董事会第四次会议，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》和《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》。

2025年11月23日，公司召开2025年第二次临时股东会，出席股东会的股东（含授权代表）共25名。上述股东共计持有表决权的股份96,968,177股，占公司股份总数的95.00%，未出席股东29名，合计持有表决5,099,923股，占公司有表决权股份总数的5.00%。

公司本次审议申请终止挂牌事项股东大会存在异议股东38名（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赞成票的股东），其中：10名异议股东与公司达成一致意见确定继续持股；26名异议股东与公司达成一致意见确定回购；2名异议股东(廖建、蔡冬)经公司多次与其联系（包含电话、微信、短信），仍未能取得有效沟通。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护异议股东廖建、蔡冬的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施，公司控股股东、实际控制人承诺在公司终止挂牌后对符合条件的异议股东所持公司股票在有效期内进行回购。具体明细如下：

序号	股东名称	持有人类别	持股数量（股）
1	廖建	境内自然人	1500
2	蔡冬	境内自然人	500

上述异议股东申请回购需同时满足以下条件：

- 1、在审议终止挂牌事项的公司 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 2025 年第二次临时股东会的股东，或虽已参加本次股东会但未对终止挂牌相关议案投赞成票的股东。
- 3、在回购有效期内向公司寄送有效的书面申请材料同时发送电子邮件，要求回购其所持股份的股东。
- 4、不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 5、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东。在此期间取得的股份不符合上述回购对象需满足的条件，不能成为异议股东，公司对此期间取得的股份不承担回购义务。
- 6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的股东。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）。

(二) 回购义务人

☒挂牌公司 ☒控股股东 ☒实际控制人 ☐其他

挂牌公司以及公司控股股东、实际控制人承诺，作为回购主体回购异议股东的股份将自愿承担连带责任，按照承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。

(三) 回购对象

回购对象为公司2025年第二次临时股东会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或参加本次股东会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

回购价格为异议股东取得该部分股票的成本价格（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），加上年化5%收益率（单利）并扣除异议股东持股期间取得的公司股息红利与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格二者孰高为准。

(六) 申请回购的方式

1、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之日起1个月内。

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，并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱yxj@vegamax.com。

3、书面回购申请材料包括：

（1）经异议股东签字的回购申请书原件，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，法人、其他组织为营业执照复印件加盖公章，或其他有效身份证件）。

（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（开户证券营业部盖章）。

4、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，则被视为同意继续持有公司股票，回购义务人将不再承担上述回购义务。

(七) 承诺期限

回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内提交股份回购申请。公司指定的回购对象按照本公告要求提出回购申请之日起12个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

凡因该异议股东保护性措施引起的或与该异议股东保护性措施有关的任何争议，各方应先通过友好协商的方式解决；协商不成，各方均有权直接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：严小娟

联系电话：0572-5900100

邮箱：yxj@vegamax.com

联系地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业功能区

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。

由于回购股份具有一定的时效性，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

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日