

证券代码：872322 证券简称：美客多主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 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

河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司所处行业的发展趋势、市场环境及自身发展战略，为集中精力提升公司生产经营效率和市场竞争力，降低运营成本，实现股东利益最大化，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2026年2月11日召开了第三届董事会第十七次会议，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》，上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次股东会的股东及参加股东会未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

（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。

回购对象需同时满足以下条件：

1、公司 2026 年第一次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》为准）；

2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2026 年第一次临时股东会的股东或参加该次股东会但未就《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》投同意票的股东；

3、在股票回购申请的有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持公司股票的股东；

4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5、所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；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，则回购主体不再承担前述股票回购义务且不承担违约责任；

6、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（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易，恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2026 年第一次临时股东会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（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

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人将与异议股东沟通协商，对异议股东持有的公司股票进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股票的成本价格（此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）或最近一期公司经审计的归属于公司股东的每股净资产价格，具体回购价格和方式以各方协商确定为准。

（六） 申请回购的方式

1、自公司股票终止挂牌之日起 1 个月内，为本次申请股份回购的有效期限。

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）经异议股东盖章或签字的回购申请书原件，其中必须载明股东名称或姓名、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）异议股东的身份证/营业执照复印件（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”，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”）；

（3）异议股东交易公司股票所有历次交易的完整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）；

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，则视为同意继续持有公司股票，回购有效期满后，公司不再承担回购义务。

（七） 承诺期限

异议股东应自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌起 1 个月

内，按照上述申请回购的方式向公司提出书面申请。针对在申请回购的有效期限内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，公司自收到回购申请文件之日起 24 个月内完成股份回购。

（八） 争议调解机制

若因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；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：陈丽娟

联系电话：0315-6921842

邮箱：chenxingchenzhuo@163.com

联系地址：河北省唐山市遵化市工业园

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。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需提交股东会审议通过并报全国股转公司审批，故该事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《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所持股份实施回购的承诺》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日