

证券代码：430077

证券简称：ST道隆

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 关于新增投资者权益保护措施公告

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。

北京道隆华尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到主办券商诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）出具的《诚通证券股份有限公司关于单方解除持续督导协议的通知》（以下简称“通知”），公司存在被主办券商单方解除持续督导的风险。

为了保护中小投资者合法权益，公司、控股股东及实际控制人鲁巍将根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则有关规定及《公司章程》约定，做出如下承诺：

- 1、公司持续完善公司治理机制，提高规范运作水平；
- 2、公司规范履行信息披露义务，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
- 3、公司积极与投资者建立沟通机制，公司控股股东、实际控制

人将及时回复中小投资者关切事项；

4、如公司股票被股转强制终止挂牌，公司及控股股东、实际控制人将积极履行对股东特别是中小投资者的责任。如因终止挂牌产生异议股东，公司及控股股东、实际控制人将基于公平合理的原则，积极与异议股东协商实施股份回购，切实保障股东权益；

5、控股股东、实际控制人将在积极拓展业务来源，推动业务增长的同时，采取包括优化人员结构、缩减非必要开支等在内的各项节流措施，以有效提高收入、控制成本，提升公司盈利能力，从而保证为实现回购承诺提供资金储备；

6、如公司股票被强制终止挂牌，控股股东、实际控制人将积极主动的与其他股东协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。公司股票被强制终止挂牌后，控股股东、实际控制人将持续支持公司业务发展，完善公司治理，保障中小投资权者合法权益。

7、目前公司与中小投资者未发生投资纠纷事项，若后续出现中小投资者投资纠纷，公司及控股股东、实际控制人将采取一切可行的方式积极解决纠纷。

为了便利投资者交流和沟通，公司设置了投资者服务热线010-82291850，联系人马卉女士。

若诚通证券单方解除持续督导协议后，公司无其他主办券商承接持续督导工作的，公司应当申请股票自解除持续督导无异议函生效的

次一交易日起停牌；若诚通证券单方解除持续督导协议后满三个月，公司无其他主办券商承接持续督导工作的，全国股转公司根据相关规定终止公司股票挂牌。

请投资者注意投资风险，特此公告。

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日