

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 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

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司因考虑到公司资本运作需求不强，结合公司自身经营发展需求及发展规划，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低运营成本、提升经营效率，以实现公司及股东利益最大化，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2025年12月29日、2026年1月16日召开第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会会议审议通过了《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》，于2026年2月6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《关于同意北京北化新橡特种材料科技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3月3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

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，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的公司股份进行回购，详见公司2025年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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议案》（公告编号：2025-040）。

2026年1月16日，公司召开2026年第一次临时股东会。本次股东会的股东应到23人，实到20人，持有表决权的股份16,834,200股，占公司股份总数的99.6696%。本次股东会以本次股东会以16,834,200股同意、0股反对、0股弃权，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》。未出席本次股东会的股东共计3名，持有表决权的公司股份55,800股，占公司股份总额的0.3304%。

公司在落实异议股东保护措施期间，积极主动与异议股东联络沟通，公司与3名异议股东的具体沟通及协商情况如下：2名异议股东确认已知悉摘牌事项，并继续持有股份，不参与本次回购。该部分异议股东合计持股数量为55,500股，合计持股比例为0.3286%；1名股东确认已知悉摘牌事项，并表明参与回购意向，但回购价格尚未达成一致，该名股东持股数量为300股，持股比例为0.0018%。后续公司将继续与异议股东保持联系，并根据相关法律法规和公司公告妥善处理异议股东的诉求。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：宋玮娜

联系电话：13811385984

邮箱：songweina@bhxxpt.com

联系地址：北京市朝阳区北苑路36号金苑大厦C座507室

五、 备查文件

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京北化新橡特种材料科技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（股转函[2026]361号）》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日