

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司
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提示性公
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

（一）拟申请终止挂牌的原因

金恒智控管理咨询集团股份有限公司基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

公司经营策略调整，需要更多的灵活性和自主权来迅速响应市场变化。同时，终止挂牌将有助于公司节省与挂牌相关的成本和资源，这些资源可以更有效地用于公司的核心业务。公司计划通过其他方式筹集资金，以支持长期的发展计划。

（三）审议情况

公司于2026年3月4日召开了第四届董事会第六次会议，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》《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对异议股东权益保护措施〉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、 对异议股东保护的措施

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司承诺对满足条件的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）所持的公司股份进行回购。公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东会审议通过，公司将申请股票自股东会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 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。

公司在股票停牌期将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。公司拟于股东会审议通过后及时向股转系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。由于申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议、股转系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日