

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司 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

基于公司经营发展及自身战略整体规划考虑，为进一步提升公司经营与决策效率，经公司管理层审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司于2026年3月6日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《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》、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请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》，上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东括未参加亦未授权他人参加公司2026年第一次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加2026年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后由回购义务人对异议股东所持公司股票进行回购。

回购对象需同时满足以下条件：

- 1、公司 2026 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加亦未授权他人参加 2026 年第一次临时股东大会，或参加临时股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东；
- 3、在公司接受股份回购申请有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东；
- 4、不存在损害公司利益情形的股东；
- 5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、公司股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、异议股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

（二） 回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 实际控制人指定的第三方

（三） 回购对象

回购对象为公司 2026 年第一次临时股东大会会议的股权登记日登记在册，且未参加亦未授权他人参加公司 2026 年第一次临时股东大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。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2026 年第一次临时股东大会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

回购价格拟原则上以异议股东取得该股份时的成本价格（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）与公司最近一期经审计的每股净资产孰高为准，具体回购价格及方式由双方协商确定。

为防止股票终止挂牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自异议股东首次知悉公司股票拟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）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果异议股东以明显偏离市场价格的方式取得公司股票，其交易价格不作为回购价格。

（六） 申请回购的方式

1、异议股东申请回购的有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会决议公告披露之日起 30 个自然日内。

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。

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（其中必须载明股东姓名/名称、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、若异议股东未在上述期限内按指定方式向公司提交回购申请的，则视为同意继续持有公司股票，回购义务人不再承担回购义务。

（七） 承诺期限

针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 24 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：胡迎辉

联系电话：028-87425891

邮箱：956565605@qq.com

联系地址：成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层

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。

鉴于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项尚需获得公司股东会审议通过以及全国股转公司批准，公司在股票停牌期间将严格遵守相关法律法规，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。

四、 备查文件

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日