

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

## 华裕电器集团股份有限公司

### 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

根据公司未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，经审慎考虑研究，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17日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《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年第三次临时股东会会议审议。

#### 二、对异议股东权益的保护措施

##### （一）主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）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满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

##### （二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 实际控制人指定的第三方

##### （三）回购对象

回购对象为公司2026年第三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 年第三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。

#### (四) 回购数量

回购股份的数量以 2026 年第三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

回购价格为异议股东取得公司股票的初始成本价格（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归属于挂牌公司股东的每股净资产二者孰高为准。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，自异议股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果其以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，在此期间取得股份不符合上述回购对象需满足的条件不能成为异议股东，回购义务人对此期间取得的股份不承担回购义务。

#### (六) 申请回购的方式

1、异议股东应在回购有效期（自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月以内）内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以公司签收时间为准）方式交付至公司，并同时 will 将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

##### 2、书面回购申请材料包括：

(1) 经异议股东盖章/签字的回购申请书（原件），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（自然人股东提供经本人签字的身份证件复印件、非自然人股东提供加盖公章的营业执照复印件，或其他有效身份证件）；

(3) 异议股东交易取得公司股票所有历次交易的完整的交易流水单（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效联系方式等必要信息。

3、若异议股东未在接受股票回购的有效期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，回购义务人不再承担上述股票回

购义务。

(七) 回购履行期限

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，回购义务人在公司股票在全国股转系统终止挂牌后之日起 12 个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

若因该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，各方应先通过友好协商的方式解决；协商不成，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：孙煜婷

联系电话：0574-58999806

邮箱：huayu@huayugroup.com

联系地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 168 号

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

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日