

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：国联民生承销保荐

三喜农机股份有限公司

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

三喜农机股份有限公司因在资本市场的发展规划及所处行业当前状况，结合公司长期发展战略和业务发展的需要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8日、2025年12月24日召开第四届董事会第四次会议、2025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》，于2026年1月23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《关于同意三喜农机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4月29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

2025 年 12 月 9 日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《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》（公告编号：2025-016），公告中说明了对异议股东的回购安排，明确了回购对象、回购价格、回购期限、争议调解机制等事项。

2025 年 12 月 24 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会审议通过了终止挂牌相关议案。截至该次股东会的股权登记日（2025 年 12 月 19 日），公司总股本 61,560,000 股，在册股东 9 名，其中有 6 名股东未出席本次股东会，公司此次申请主动终止挂牌事项存在异议股东，异议股东持有股份共 2,490,001 股，占公司股份总数的 4.0448%。

公司与上述 6 名异议股东进行了充分的沟通，已与其中 3 名异议股东达成一致，并签署回购协议；与 1 名异议股东达成一致意见并拟签署回购协议；2 名异议股东（上海银纪资产管理股份有限公司一银纪 8 号新三板股权投资基金、张慧）选择要求公司回购其股份。其中，上海银纪资产管理股份有限公司（以下简称“上海银纪”）所管理的“银纪 8 号新三板股权投资基金”目前正处于破产清算阶段，由破产管理人负责管理。目前，破产管理人与上海银纪原负责人正就回购价格进行沟通协商，尚未达成一致意见。张慧所持股份来源于上海银纪，其回购价格需待破产管理人与上海银纪就前述回购价格达成一致后确定。公司及相关承诺主体承诺将持续与未达成一致意见的 2 名股东积极沟通。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。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退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事项将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：薛冰磊

联系电话：18994660030

邮箱：463814323@qq.com

联系地址：泰州市吴洲南路 106 号

五、 备查文件

《关于同意三喜农机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〕624号）

三喜农机股份有限公司

董事会

2026年4月28日