

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司因自身经营发展及长期战略规划的需要拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2026 年 3 月 16 日、2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会第九次会议、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》、《关于提请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》和《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》，于 2026 年 4 月 13 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《关于同意中船汾西电子科技（山西）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 30 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

根据公司 2026 年第一次临时股东会的召开情况。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至本次临时股东会股权登记日（2026 年 3 月 30 日），公司在册股东 81 名，合计持有股票 26,670,000 股。出席本次股东会的股东（或股东授权代表）共 45 人，持有表决权的股份 23,943,970 股，占公司股份总数的 89.78%。《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》同意股数 23,943,970 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据本次终止挂牌异议股东认定安排，未出席本次股东会的 36 名股东为本次终止挂牌事项的异议股东。公司主动联系了异议股东，向其说明了本次终止挂牌公司对异议股东权益保护措施。其中：18 名股东已按照要求申请回购并签订回购协议，持股 2,538,151 股；9 名股东要求继续持有公司股份，持股 137,292 股；5 名股东有回购意向但未签署回购协议，持股 7,613 股；4 名无法取得联系或未积极回复，持股 42,974 股。

公司承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购，且公司控股股东承诺若公司自有资金不足以履行前述回购义务，则其对该回购义务承担连带担保责任，代为完成股份回购。

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。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》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：王轶荣

联系电话：0351-6529605

邮箱：fxdzkj_csr@163.com

联系地址：山西省太原市万柏林区和平北路 131 号

五、 备查文件

《关于同意中船汾西电子科技（山西）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》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2026年4月29日