

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

## 珠海康晋电气股份有限公司

### 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

珠海康晋电气股份有限公司因经营发展及自身战略整体规划考虑，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 24 日、2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、2026 年第二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 4 月 14 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《关于同意珠海康晋电气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 5 月 8 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

为保护异议股东的合法权益，公司已制定保护异议股东权益的措施，并于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让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：2026-017），并于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2026-024）。

2026 年 4 月 9 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了终止挂牌相关议案。截至本次股东会的股权登记日（2026 年 4 月 7 日），公司总股本 101,070,000 股，在册股东 33 名，其中出席及授权出席公司本次股东会并同意公司终止挂牌事项股东 31 名，共计持有 97,028,866 股，占公司股份总数的

96%；未出席股东 2 名，共计持有 4,041,134 股，占公司股份总数的 4%，上述 2 名异议股东，1 名要求回购并与公司签订股份回购协议，另 1 名确认继续持有公司股份。公司及控股股东、实际控制人已通过出具相关回购承诺保护股东权益。公司后续将持续跟进，积极与上述股东沟通协商，妥善推进相关股份处置方案。

综上，公司已采取有效措施切实保护股东的合法权益，履行了投资者保护义务，保障了异议股东的合法权益。

### 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：陈晓萍

联系电话：0756-8629666

邮箱：xp.c@zhcomking.com

联系地址：广东省珠海市香洲区福田路 6 号

### 五、 备查文件

全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意珠海康晋电气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》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日