

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司

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

北京明易达科技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 2 月 25 日、2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、2026 年第二次临时股东会会议审议通过了《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》，于 2026 年 4 月 9 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《关于同意北京明易达科技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 2 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：2026-006）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2026-008），并于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披露《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2026-012）。

2026 年 3 月 13 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 10 日，公司共有股东 28 人，股份总数 27,362,000 股。其中出席和授权出席本次股东会并同意的股东共 19 名，持有公司 27,067,722

股，占公司股份总数 98.9245%；对公司终止挂牌事项投反对票股东有 6 名，持有公司 882,121 股，占公司股份总数 3.2239%；未出席本次股东会的人数为 9 人，持有公司 294,278 股，占公司股份总数 1.0755%。

公司本次审议申请终止挂牌事项股东会存在异议股东 15 名（包括未参加审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加该次股东会但未投赞成票的股东），公司与上述 15 名异议股东沟通联系，并与 11 名股东达成一致，其中 8 名股东已于公司签订股份回购协议，3 名股东摘牌后继续持有公司股份；3 名已取得联系但尚未协商一致未签署回购协议；1 名无法取得联系。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、实际控制人出具承诺，对于公司作为回购主体回购异议股东的股份，控股股东、实际控制人自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，控股股东、实际控制人将按照公司承诺的条件对公司异议股东所持公司股份进行回购。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：高丽平

联系电话：13691497042

邮箱：info@mingyd.com

联系地址：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 22 层 董秘办公室

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《关于同意北京明易达科技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〕673号）。

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日