

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于推进转板上市事宜的进展公告

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、首次披露拟申请转板上市情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月16日及2021年9月2日召开第三届董事会第四次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》、《关于附生效条件的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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案》，具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《泰祥股份第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-050）、《关于董事会审议转板上市相关事宜的提示性公告》（公告编号：2021-047）及2021年9月2日披露的《泰祥股份2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-064）。至此，公司已完成申请向深圳证券交易所创业板转板上市的全部内部决策流程。

公司分别于2021年9月10日及2021年9月27日召开第三届董事会第五次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定<公司向创业板转板上市后三年股东分红回报规划>的议案》、《关于制定<公司向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施>的议案》、《关于公司向创业板转板上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》，具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《泰祥股份第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-065）、《公司向创业板转板上市后三年股东分红回报规划》（公告编号：2021-067）、《公司向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施》（公告编号：2021-068）及2021年9月28日披露的《泰祥股份2021年第四次临时股东大会决议公告》（公

告编号：2021-074)。

公司于2021年10月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《十堰市泰祥实业股份有限公司2018年1月-2021年6月<非经常性损益明细表>》、《关于公司2018年、2019年、2020年及2021年1-6月的审计报告的议案》，具体内容详见公司于2021年10月15日披露的《泰祥股份第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-076)。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至本公告披露日，终止挂牌事项尚未生效。

二、 截止目前进展情况

目前，公司已完成申请向深圳证券交易所创业板转板上市的全部内部决策程序，公司及相关各方正积极推进转板相关事宜。

三、 后续安排

公司将在完成各项准备工作后向深圳证券交易所进行申报。

四、 风险提示

转板上市申请未通过的风险：公司转板上市申请存在无法通过证券交易所审核的风险。

不符合转板上市条件的风险：公司存在因公众股东持股比例或股东人数不符合转板上市条件而无法提交申请的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

五、 备查文件

无

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年11月3日