

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司承诺管理制度

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、 审议及表决情况

2023年12月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《承诺管理制度》议案，本制度尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南龙都药业股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强河南龙都药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人（以下合称“承诺相关方”）及公司的承诺管理，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《河南龙都药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺是指公司、公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

- （一）承诺的具体事项；
- （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；
- （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；
- （四）违约责任和声明；
- （五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应有明确的履约期限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语。如承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

第五条 公司及承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披露相关内容，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 公司及承诺相关方的责任

第六条 公司及承诺相关方作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将

达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律 responsibility；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第八条 公司及承诺相关方作出的尚未履行完毕的承诺不符合本制度第二章规定的，应当按有关规定或监管部门的要求重新规范承诺事项并予以披露。

如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益，公司及承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，公司、承诺相关方及其关联方应回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东大会审议的，视同超期未履行承诺。

第九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，公司及承诺相关方应及时披露相关信息。

第十条 除本制度第九条规定的不可抗力因素及全国股转公司另有要求外，承诺确已无法履行或者履行承诺将不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因并向公司或其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第十一条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员离职时，如其承诺的相关事项尚未履行完毕的，相关承诺义务应继续履行。

第十三条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第四章 附则

第十四条 本制度未尽事宜或与相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致的，均依照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

第十五条 本制度由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。

第十六条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2023年12月26日