

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

## 兰州助剂厂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

本制度经公司 2023 年 05 月 06 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司 2023 年 06 月 07 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，表决结果：同意 114,470,000 股；反对 0 股；弃权 0 股。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 兰州助剂厂股份有限公司承诺管理制度

##### 第一章 总则

**第一条** 为进一步加强兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，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》”）等有关法律法规和《兰州助剂厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

##### 第二章 承诺管理

**第二条** 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，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。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

**第三条** 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，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，承诺人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 承诺人的权利与义务

**第四条** 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

**第五条** 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。

上述变更方案应经公司股东大会审议，承诺人及其关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的上述变更/豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

上述承诺变更或豁免方案未经公司股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。

**第六条** 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

**第七条** 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。

**第八条** 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

**第九条** 本制度由董事会负责解释。

**第十条** 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，其中针对挂牌公司的规定待公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后实施。

董事会

2024年4月29日