

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

关于承诺事项履行完毕的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	河南玉兰光电股份有限公司
承诺主体名称	耿德兴（公司目前实际控制人已变更为耿淼）、常州市玉兰胶粘带有限公司和同一控制下企业江苏玉兰新材料科技有限公司
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 重大资产重组交易方 ☒ 其他 同一控制下企业
承诺来源	☒ 申请挂牌 ☐ 股票发行或其他融资 ☐ 重大资产重组 ☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☐ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 股份回购的承诺 ☐ 股东自愿限售承诺 ☐ 解决产权瑕疵承诺 ☐ 公司利润分配承诺 ☒ 其他承诺
承诺期限	2017年11月15日至2024年12月30日
承诺事项的内容	2017年11月15日，实际控制人耿德兴（公司

	目前实际控制人已变更为耿淼）、常州市玉兰胶粘带有限公司和江苏玉兰新材料科技有限公司共同作出《承诺》，承诺在未来三年内常州市玉兰胶粘带有限公司搬迁至江苏玉兰新材料科技有限公司的经营场所进行生产经营。
其他需要说明的情况	无

二、关于承诺事项履行完毕的说明

由于新冠肺炎疫情，江苏玉兰新材料科技有限公司的厂房基建无法按期完成，导致厂房搬迁延迟，承诺主体出具了《关于延期履行承诺事项的函》，决定对上述承诺期限延长至 2024 年 12 月 30 日。公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于承诺事项变更》的议案。公司于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于承诺事项变更》的议案。截止 2024 年 12 月 25 日常州市玉兰胶粘带有限公司已搬迁至江苏玉兰新材料科技有限公司的经营场所进行生产经营。

三、其他说明

无

四、备查文件

无

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日