

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技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

宁波耀泰光电科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会会议，审议通过《承诺管理制度》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波耀泰光电科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为规范宁波耀泰光电科技股份有限公司（以下称“公司”）控股股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件以及《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“承诺人”是指公司控股股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司。

第三条 本制度所称“承诺事项”是指在公司申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理专项活动等过程中，承诺人作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等承诺事项。

第四条 承诺人作出的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。

第五条 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进行充分的信息披露。

第六条 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。

第七条 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或无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。

第八条 除本制度第七条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行或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。

上述变更或豁免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或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。

第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行的承诺事项及进展情况。

第十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十一条 本制度经公司股东大会审议通过并自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释。

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日