

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 市填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的公告

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、基本情况

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为保障投资者的合法权益，降低本次发行对公司即期回报摊薄的风险，增强公司的持续回报能力，现公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定，制定了填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺，具体如下：

（一）公司采取的措施及承诺

1、增强现有业务竞争力

公司将进一步探索有利于公司持续发展的生产管理及业务模式，拓展客户，以提高业务收入、降低成本费用、增加利润总额；提高资金的使用效率，控制资金成本，节约财务费用支出；加强预算管理及成本控制，强化预算执行监督，以全面、有效地控制公司的经营和管理风险。

2、完善管理体制，提高管理效率

公司将不断完善管理体制，以建立健全现代企业制度为目标，按照集约化、专业化、扁平化管理的要求，构建符合公司特点的流程管理体系。同时，公司将加快资源的优化整合力度，大力推进信息化升级与改造，增强公司整体经营管理效率。

3、加快募投项目投资及建设

本次募投项目围绕公司的主营业务开展，符合公司未来发展战略。募投项目的实施将进一步提升公司的技术水平、人才吸引力和综合竞争力。公司已对募投项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将有助于提高公司的盈利能力。募集资金到位后，公司将加快募投项目投资及建设，提高投资者投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。

4、强化募集资金管理

为确保募集资金的安全使用，公司制定了上市后适用的《募集资金管理制度》，明确规定公司建立募集资金专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户。公司将专款专用，严格按照相关法律法规、规则进行管理，强化存储银行、保荐机构对募集资金的监管，合理防范资金使用风险。同时，公司将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资者的知情权与决策权。

5、完善利润分配制度

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划》，详细规定了利润分配的形式和期间间隔、现金分红的具体条件和比例、分配股票股利的具体条件及公司利润分配政策的决策程序，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高投资者投资回报。

如违反上述承诺或拒不履行承诺的，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，公司将在股东会及中国证监会、北京证券交易所指定的媒体公开作出解释并道歉，如违反承诺给股东造成损失的，公司将依法承担相应的法律责任。

（二）控股股东、实际控制人承诺

为保证填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出以下承诺：

- 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、全面且有效地履行本人作出的各项承诺、义务和责任。

如违反上述承诺或拒不履行承诺的，除因不可抗力或其他非归属于本人的原因外，本人将在股东会及中国证监会、北京证券交易所指定的媒体公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应的法律责

任。

（三）董事及高级管理人员承诺

为保证填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出以下承诺：

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、在职责和权限范围内支持由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、在职责和权限范围内支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、全面且有效地履行本人作出的各项承诺、义务和责任。

如违反上述承诺或拒不履行承诺的，除因不可抗力或其他非归属于本人的原因外，本人将在股东会及中国证监会、北京证券交易所指定的媒体公开作出解释并道歉；如违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 05 月 15 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届监事会第十次会议于 2025 年 05 月 15 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、上海百英生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日