

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

## 西安高新矩一建设管理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

本制度于 2025 年 9 月 9 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 西安高新矩一建设管理股份有限公司 承诺管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强西安高新矩一建设管理股份有限公司（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（以下合称为“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，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》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《西安高新矩一建设管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，同时结合公司的实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称“承诺”是指公司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，其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

承诺人在公司申请挂牌或上市、股票发行、发行债券、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、资本注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项应当遵守本制度的规定。

**第三条** 承诺人公开作出的各项承诺，应为可实现的事项，内容应具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。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。

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、不能履约时的制约措施等；

（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。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语。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时限。

## 第二章 承诺管理

**第四条** 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。

**第五条** 承诺人做出承诺后，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。

**第六条** 因相关法律法规和政策变化、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者无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并充分披露相关信息。

除因相关法律法规和政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求之外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司利益，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，承诺人应将变更承诺或豁免履行承诺事项提请公司股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更承诺或豁免履行承诺事项未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

超过期限未重新规范承诺事项或未通过公司股东会审议的，视为超期未履行承诺。

除因相关法律法规和政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺人不得出现违反承诺或超期未履行承诺的情形。

**第七条** 公司控股股东或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，相关承诺义务应继续予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

**第八条** 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后果；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。

### 第三章 附则

**第九条** 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、公司章程等的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规和经合法程序修改后的公司章程相抵触，按照国家有关法律法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订。

**第十条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第十一条** 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《西安高新矩一建设管理股份有限公司承诺管理制度》同时废止。

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日