

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团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

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议）》，表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中《广源包装集团股份有限公司承诺管理制度》尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广源包装集团股份有限公司 承诺管理制度

第一条 为规范广源包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《广源包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺指公司、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人等（以下简称“承诺人”）相关信息披露义务人就重要事项向公众或监管部门所做的承诺、保证和相关解决措施。

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、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。

承诺人作出承诺事项的，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；

（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）中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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。

第四条 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。

第五条 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。

第六条 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时的补救措施。

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，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第八条 监事会应就承诺人提出的上述变更承诺或豁免履行承诺事项是否

合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者利益发表意见。

第九条 公司控股股东、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，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

第十条 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。

第十一条 公司应当主动接受全国股转公司的指导、监督和约束，加强公司自律管理。

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

本制度与有关法律、法规或《公司章程》的有关规定冲突的，以有关法律、法规或《公司章程》的规定为准。

第十三条 本制度由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

第十四条 本制度由董事会负责解释。

广源包装集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日