

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业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11月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了修订本制度，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 北京耀胜体育产业股份有限公司

### 承诺管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步加强北京耀胜体育产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下简称“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》（以下简称“《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》等有关法律法规、规范性文件和《北京耀胜体育产业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 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。

**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、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的要求。

## 第二章 承诺管理

**第四条** 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、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、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限。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方面进行充分的信息披露。

**第五条** 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；
- （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。

**第六条** 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。

**第七条** 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。

## 第三章 承诺人的权利与义务

**第八条** 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。

**第九条** 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。

**第十条** 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、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。除因前述原因外，承诺相关方不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

**第十一条** 公司被收购的，如原控股股东及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收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

**第十二条** 除本制度第五条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、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，并向公司或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的申请。

**第十三条** 上述变更方案应提交公司股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。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。

独立董事、公司监事会应就公司及承诺相关方提出的变更承诺方案是否合法合规、是否利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。

**第十四条** 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。

#### 第四章 未履行承诺的责任

**第十五条** 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責任。

**第十六条** 公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为。承诺相关方未履行承诺的，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。

**第十七条** 承诺人未履行承诺的，公司除应当及时披露外，还应采取以下措施：

（一）及时将承诺人未履行承诺的情况报告主办券商和全国股转公司；

（二）在公司申请公开发行股票、再融资、并购重组等时，主动说明承诺人未履行承诺的情况；

（三）公司董事会、监事会有权根据《公司章程》及内部制度，对负有责任的董事、监事、高级管理人员提出处理建议（如减薪、降职、罢免等）；

（四）公司有权对未履行承诺的股东、实际控制人及其关联方所享有的利润分配请求权、表决权等股东权利进行必要的限制。

## 第五章 附则

**第十八条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

**第十九条** 本制度由公司董事会负责解释、修订。

**第二十条** 本制度经股东会审议通过之日起生效实施。

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2025年11月26日