

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购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

本制度已经公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为加强对花木易购科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司等有关主体(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》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《花木易购科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 承诺人在股份制改制申请挂牌或上市、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作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、盈利预测补偿条款、解除产权瑕疵等各项承诺事项,必须有明确的履约时限,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时限。

第三条 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方面进行充分的信息披露,并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。

第四条 承诺人作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。承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开披露,不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

第二章 承诺管理

第五条 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。

第六条 承诺人作出承诺后，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，承诺人应及时通知公司并充分披露相关信息。

第八条 除因上述承诺人无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺将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其他股东提出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。

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新控股股东、实际控制人予以承接。

第三章 附 则

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 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件、部门规章、全国股转公司业务规则及《公司章程》规定执行。

第十二条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释。

花木易购科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日