

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：国投证券

## 山东胜利建设监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

2025年11月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等9个制度的议案》。本制度修订尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

**第一条** 为加强山东胜利建设监理股份有限公司以下（以下简称“公司”）实际控制人、股东、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司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》等有关法律、法规和《山东胜利建设监理股份有限公司章程》（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** 承诺指挂牌公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关解决措施。

**第三条** 公司实际控制人、股东、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”）在股改、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、资产注入、股权激励、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履

约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟时”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。

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。

**第四条** 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。

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** 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，承诺人应及时披露相关信息。

**第六条** 除因本制度第五条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人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，并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺的申请。

上述承诺变更或豁免方案应提交股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的变更或豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。上述承诺变更或豁免方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

**第七条** 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。

**第八条** 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

**第九条** 本制度由董事会负责制定、修改和解释。

**第十条** 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2025年12月1日