

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

## 广州开心文化图书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

广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 广州开心文化图书股份有限公司

#### 承诺管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强广州开心文化图书股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员及公司本身（以下合称“承诺人”）承诺事项的管理，规范承诺及履行行为，防范承诺风险，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《广州开心文化图书股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情

况，制定本制度。

**第二条** 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌/上市、股票发行、再融资、并购重组、重大资产交易及公司治理专项活动等各类场景中，作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿、股票限售、产权瑕疵解决、关联交易规范等各项承诺，必须明确履约标的、履行方式、履约期限及检验标准。涉及行业政策限制的，应在政策允许范围内确定合理履约期限，确保承诺具备可执行性。

**第三条** 承诺人公开作出的承诺内容必须真实、准确、完整，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且承诺事项应符合公司实际情况及发展规划，具备实现可能性。公司应就承诺事项的具体内容、履约保障措施、履约能力分析、潜在风险及应对预案、违约制约措施等信息，通过指定信息披露平台充分、及时披露。

**第四条** 本制度所称“承诺”包括但不限于书面承诺、公开声明、股东大会/董事会决议中明确的义务性表述等具有法律约束力的文件或表述，承诺人应本着诚实信用原则严格履行。

## 第二章 承诺管理

### 第一节 承诺的作出与登记

**第五条** 承诺人作出承诺前，应就承诺内容的合法性、合理性及可实现性进行充分论证。涉及重大承诺（如金额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的资产注入承诺、期限超过三年的限售承诺等）的，承诺人应事先与公司董事会沟通，提交相关论证材料。

**第六条** 公司董事会办公室为承诺管理的归口部门，负责建立“承诺事项管理台账”，详细记录承诺人、承诺内容、履约期限、履约进度、检验标准、联系方式等信息，并及时更新。台账应作为公司重要档案留存，保存期限不少于十年。

### 第二节 承诺的履行与披露

**第七条** 承诺事项涉及主管部门审批的，承诺人应在作出承诺时同步披露需取得的审批文件名称、审批机构及预计取得时间；如无法取得审批的，应明确补救措施（包括替代方案、补偿安排等）及实施时限。

**第八条** 承诺人应在承诺履行期限内主动推进履约工作，定期或不定期向公司董事会办公室书面报送履约进展。董事会办公室应定期核查履约情况，对即将到期的承诺提前十五个工作日提醒承诺人。

**第九条** 因法律法规政策变化、自然灾害、重大突发事件等承诺人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，承诺人应在知悉相关情况后两个交易日内，向公司提交书面说明，详细阐述原因、影响及后续计划，并由公司及时履行信息披露义务。

### 第三节 承诺的履行与披露

**第十条** 除本制度第九条所列客观原因及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”）另有要求外，承诺确已无法履行或履行将严重损害公司及中小股东权益的，承诺人可提出变更承诺或豁免履行承诺的申请，申请材料应包括变更/豁免理由、新承诺内容（如适用）、对公司及股东权益的影响、补偿措施等。

**第十一条** 变更或豁免承诺的申请需经公司董事会审议，独立董事（如有）应发表明确独立意见。董事会审议通过后，提交公司股东会审议，承诺人及其关联方必须回避表决，该事项需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第十二条** 承诺人未在承诺到期前完成承诺规范或相关申请未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。公司应在承诺到期次日起两个交易日内，披露承诺超期未履行的具体情况。

**第十三条** 公司控股股东、实际控制人发生变更时，原控股股东、实际控制人未履行完毕的承诺，应在控制权变更协议中明确履约责任：要么由原承诺人在控制权变更完成前履行完毕，要么由新控股股东、实际控制人书面承接全部承诺义务，并由公司及时披露承接情况及保障措施。

**第十四条** 公司应在年度报告、半年度报告中设立“承诺事项履行情况”专项章节，详细披露报告期内各类承诺的履行情况，包括正常履行、延期履行、变更/豁免、超期未履行等情形及具体原因。

### 第三章 未履行承诺的责任

**第十五条** 公司自身未履行承诺的，董事会应立即组织核查，在五个交易日内披露未履行的具体原因、当前进展、补救措施及相关责任人的问责方案，独立董事（如有）应发表专项意见。

**第十六条** 公司应督促承诺相关方履行义务。发现承诺人未按期履行承诺的，董事会办公室应在五个工作日内发出书面督促函，明确要求承诺人说明情况并制定整改计划。承诺人未按要求回应或整改的，公司应及时披露督促情况，并视情节向全国股转公司及监管机构报告。

**第十七条** 承诺人违反承诺或超期未履行承诺的，公司有权采取以下措施：

（一）要求承诺人支付违约金（违约金标准可在承诺文件中事先约定，未约定的参照给公司造成的实际损失确定）；

（二）就承诺人给公司造成的损失提起诉讼或仲裁；

（三）对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等核心承诺人，按公司章程及相关制度追究责任，包括但不限于通报批评、降职、罢免、扣减薪酬等；

（四）将承诺人违约情况记入诚信档案，并向市场公开。

**第十八条** 全国股转公司对未履行承诺行为采取自律监管措施（如口头警示、书面警示、限制证券账户交易等）的，公司应在收到相关通知后及时披露。

### 第四章 附则

**第十九条** 本制度所称“以上”含本数，“超过”“少于”不含本数。

**第二十条** 本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行；本制度与前述规定不一致的，或与国家日后颁布的相关规定、经合法程序修改后的本公司章程相抵触的，均以前述规定及修改后的章程为准，公司应立即修订本制度并报股东会审议通过。

**第二十一条** 本制度的修订程序：由董事会拟定修订草案，经独立董事（如有）审议发表意见后，提请股东会审议批准，修订后的制度需及时披露。

**第二十二条** 本除另有特别说明外，本制度所使用的术语含义与本公司章程中对应术语的含义一致。

**第二十三条** 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日