

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物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

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过修订本制度，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海八通生物科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强对上海八通生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，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》以及《上海八通生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、公司等相关方（以下简称“承诺人”）在公司股改、申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、发行股票、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中

所作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，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。

第三条 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。

第五条 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。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。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：相關信息披露義務人未履行承諾的，公司應當主動詢問，並及時披露原因以及董事會擬採取的措施。

第六條 因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行或者無法按期履行的，承諾人應當及時通知公司並披露相關信息。

第七條 除因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因及全國股轉公司另有要求的外，承諾已無法履行或者履行承諾不利於維護公司權益的，承諾人應當充分披露原因，並向公司或者其他股東提出用新承諾替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務。

上述變更方案應當提交股東會審議，承諾人及其關聯方應當回避表決。變更方案未經股東會審議通過且承諾到期的，視為未履行承諾。

第八條 除因相關法律法規、政策變化、不可抗力等承諾人自身無法控制的客觀原因外，承諾人不得出現超期未履行承諾或違反承諾的情形。

第九條 公司應在定期報告中披露報告期內發生或正在履行中的承諾事項及進展情況。如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明原因及下一步的工作計劃。如果沒有已披露承諾事項，公司亦應予以說明。

第十條 本制度未盡事宜，依照國家法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定執行。本制度如與法律、法規、其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定不一致的，以有關法律、法規、其他規範性文件以及《公司章程》的規定為準。

第十一條 本制度的制訂、修改和解釋由董事會負責，經股東會審議通過之日起生效。

上海八通生物科技股份有限公司

董事會

2025年12月5日