

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金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

2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市石金科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人以及其他承诺人（以下简称“承诺人”）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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市石金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺人在公司申请上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理

专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、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，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。

第二章 承诺管理

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、部门规章和业务规则的要求。公司应按照规定进行充分的信息披露。

公司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。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、履约期限、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，应满足下列前提条件：

- （一）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。
- （二）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，并明确若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。

第六条 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（以下简称“不可抗力”）导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并披露相关信息。

除因不可抗力的客观原因及全国股转公司另有要求外，承诺无法履行、无法按期履行或者履行承诺不利于维护公司权益或全体股东权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者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。

上述变更方案应当提交公司股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。监事会应就承诺人提出的上述变更或豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或投资者利益发表意见。

上述承诺变更方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，视为超期未履行承诺。

第七条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控制股东、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新控股股东、实际控制人予以承接，相关事项应当予以披露。

第八条 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。

第九条 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。

第三章 附 则

第十条 本制度未尽事宜，或本制度与本制度生效后不时颁布或修订的法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，按照有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定执行。同时公司应及时修订本制度。

第十一条 本制度由公司董事会负责制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日