

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）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

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

烟东物流科技（山东）股份有限公司 承诺管理制度

第一条 为加强对烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人以及公司（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的合法权益，根据《公司法》《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》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定本制度。

第二条 控股股东、实际控制人及挂牌公司有关主体（以下简称承诺人）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。

第三条 承诺人在公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、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做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、对赌条款、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，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期限。

第四条 承诺人在作出公开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。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、全国股转公司要求的其他内容。

公司应对相关承诺按规定进行充分的信息披露。承诺事项如需相关主管部
门审批的，承诺人应取得相应审批。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露
相关信息。

第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因及全国股转公司另有要求的外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于
维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他投资者提出
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
股东会审议，承诺人及关联人应当回避表决。如原承诺以特别决议方式审议
通过的，本次变更仍应当以特别决议方式审议。独立董事（如有）、监事会
应当就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或者其他

投资者的利益发表意见。变更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 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。

第八条 公司实际控制人通过处置股权等方式丧失控制权的，如该实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应当予以履行或者由收购人予以承接，相关事项应当明确披露。

第九条 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。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十一条 本制度由公司董事会制订通过之日起生效。

第十二条 本制度由股东会授权董事会负责解释。

第十三条 本制度经股东会审议通过执行。

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年12月11日