

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术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 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，其中包括《承诺管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需回避表决。

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

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强对江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东、实际控制人和公司有关主体（以下合称“承诺人”）承诺事项的管理，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺指公司及其控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）就重要事项向公众或监管部门所做的保证和相关解决

措施。

第三条 承诺人在挂牌或上市、股票发行、再融资、收购、重大资产重组以及公司治理专项活动等过程中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。

第四条 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、全国股转公司要求的其他内容。
- （六）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。

第六条 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时的补救措施。

第七条 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，承诺人应及时通知公司并披露相关信息。

第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺确已无法履行、无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或投资者利益的，承诺人应充分披露原因，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。上述变更承诺或豁免履行承诺事项应经公司 股东会审议，审议时承诺人及其关联方应回避表决。上述变更方案应当提交 股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经 股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第九条 监事会应就承诺人提出的上述变更承诺或豁免履行承诺事项是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者利益发表意见。

第十条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或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由新控股股东、实际控制人予以承接。

第十一条 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。如果没有相关承诺事项，公司应予说明。

第十二条 公司应督促承诺人规范承诺履行行为。

第十三条 承诺人未履行承诺的，公司应该主动询问，了解情况。必要时应当及时披露原因及相关承诺人可能承担的法律責任。

第十四条 公司应当主动接受全国股转公司的指导、监督和约束，加强公司自律管理。

第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。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。

第十六条 本制度自公司 股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释。

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日