

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种业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

本制度经 2025 年 12 月 16 日第六届董事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南金博士种业股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为规范河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下统称“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，依据《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》”）等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《河南金博士种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求制定本制度。

第二条 承诺人做出的各项公开承诺，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。

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。

第三条 承诺人在作出承诺前应论证承诺事项的可实现性，不得对明显不可能实现的事项进行承诺。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应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。

第四条 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。

第五条 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，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益的，承诺人应及时充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺代替原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案或豁免请求应提交公司股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。变更方案或豁免请求未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。

第六条 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。

第七条 除本制度第六条所列原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

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 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。

第十条 本制度经公司股东会审议通过后施行。本制度的修改应经股东会批准后生效。

第十一条 本制度由董事会负责解释并修订。

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2025年12月16日