

证券代码：834111 证券简称：建誉利业主办券商：开源证券

## 广州建誉利业建设发展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 15 日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《承诺管理制度》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 广州建誉利业建设发展股份有限公司

#### 承诺管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强广州建誉利业建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购方、其他利益相关方等（以下简称“承诺相关方”）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

**第三条** 本制度适用于上市公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首次公司开发股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中做

出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称承诺）。

**第四条** 承诺人做出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当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** 公司应对承诺事项的具体内容、履行方式及时间、承诺人履约能力、预估风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

## 第二章 承诺管理

**第六条** 承诺人的承诺事项应当包括以下内容：

- （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；
- （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议方我（函）主要条款、担保责任等（如有）；
- （四）履行承诺声明和违反承诺的责任；
- （五）中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的要求其他内容。

**第七条** 承诺人做出承诺，有关各方必须及时、公平地披露或者提供相关信息，保证所披露或者提供信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第八条** 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营财务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致其无法履行承诺时，应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履行担保，并由公司予以披露。

**第九条** 承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司并履行承诺和信息披露义务。

**第十条** 公司应当在定期报告中披露报告期内发生或者正在履行中的所有承诺事项及具体履行情况。

**第十一条** 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相关责任。

**第十二条** 承诺人应当严格履行其做出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者豁免。

下列承诺不得变更或豁免：

- （一）依照法律法规、中国证监会规定做出的承诺；
- （二）除中国证监会明确的情形外，上市公司重大资产重组中按照业绩补偿协议做出的承诺；
- （三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。

**第十三条** 出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：

- （一）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的；
- （二）其他确已无法履行或者履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者扣出豁免履行承诺义务。

**第十四条** 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外，变更、豁免承诺的方案应提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应回避表决。监事会应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其他投资者的利益发表意见。

**第十五条** 违反承诺是指未按承诺的履约事项、履约方式、履约时限、履约条件等履行承诺的行为。

变更、豁免承诺的方案未经股东大会审议通过且承诺至期的，视同超期未履行承诺。

**第十六条** 收购人成为公司新的实际控制人时，如原实际控制人承诺的丰关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予承接，相关事项应在收购报告书或权益变动报告中明确披露。

承诺人做出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东做出的相关承诺。

## 第二章 履行承诺的责任

**第十七条** 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责任。

**第十八条** 公司应当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

第十九条 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、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并执行。

第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日