

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实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

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

山东英轩实业股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东英轩实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）做出的公开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》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、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”）的相关业务规则及《山东英轩实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“承诺”是指公司、股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、其他承诺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 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，并符合相关法律法规的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项在符合《证券法》规定的信息披露平台进行充分的信息披露。

第二章 承诺管理

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) 中国证券监督管理委员会、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期限。

第五条 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的补救措施。

第三章 承诺人的权利与义务

第六条 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。

第七条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。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；相关信息披露义务人未履行承诺的，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。

第八条 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者无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并充分披露相关信息。

第九条 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，承诺人无法履行、无法按期履行或继续履行承诺不利于维护公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务的申请。

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当回避表决。上述变更方案未经公司股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第十条 公司被收购时，如原控股股东及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收购人予以承接，相关事项应当在收购相关信息披露文件中予以披露。

第四章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，按相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家颁布的相关法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按相关法律法规和《公司章程》的规定执行。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释，本制度修订时，由董事会提出修正议案，自公司股东会审议通过之日起生效。

山东英轩实业股份有限公司

董事会

2026年1月6日