

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐

安徽远征传导科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的公告

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、基本情况

安徽远征传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟定了关于填补被摊薄即期回报的措施，公司、控股股东及一致行动人、实际控制人、董事及高级管理人员分别作出承诺，具体内容如下：

（一）公司填补被摊薄即期回报的具体措施

为维护中小投资者利益，公司将采取以下措施降低即期回报被摊薄的风险，但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，具体措施如下：

1、增强现有业务竞争力，提高公司运营效率

公司将积极探索有利于公司持续发展的生产管理及业务模式，加大市场开拓力度，巩固和提升公司产品及服务的综合竞争优势，同时加强企业经营管理和内部控制，通过优化人力资源配置、完善业务流程、配置先进设备、改善绩效考核机制等手段，提高公司日常运营效率。

2、积极实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家相关产业政策和公司的战略发展方向，项目建成投产后有利于扩大公司生产规模，提升公司盈利能力。

力，增强企业核心竞争力和可持续发展能力。公司将积极推进募集资金投资项目的投资建设，在募集资金的计划、使用、核算和风险防范方面加强管理，尽快实现项目收益，以维护公司全体股东的利益。

3、完善公司治理结构，提高公司治理水平

公司将严格遵守《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》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，保障股东能够充分行使权利，保障董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，保障独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小投资者的利益。

4、完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司上市后将依照北交所上市后适用的公司章程及公司相关制度的规定，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略和发展规划，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，有效维护投资者利益。

5、其他方式

公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所等证券监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

（二）相关主体承诺

为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司、控股股东及一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员分别作出如下承诺：

1、公司的承诺

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，若上述承诺未能得到有效履行，公司将在股东会或中国证监会、北交所等证券监管机构指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

2、控股股东及一致行动人、实际控制人的承诺

(1) 本人/本企业不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 本人/本企业不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(3) 本人/本企业将督促公司切实履行填补被摊薄即期回报的措施；

(4) 本承诺出具日后至本次发行上市实施完毕前，若中国证监会、北交所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定的，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会、北交所的新规定出具补充承诺；

(5) 本人/本企业承诺将严格履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人/本企业作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行；

(6) 若非因不可抗力原因，导致本人/本企业未能履行前述承诺事项的，本人/本企业将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①本人/本企业将在股东会或中国证监会、北交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；②本人/本企业未履行上述承诺事项，给公司或投资者造成损失的，依法赔偿公司和投资者损失。

若因不可抗力原因，导致本人/本企业未能履行前述承诺事项的，本人/本企业将作出新的承诺，并接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：本人/本企业将出具补充承诺或替代承诺，并将接受前述约束措施，直至补充承诺或替代承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。

3、董事、高级管理人员的承诺

(1) 本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

(2) 本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(3) 对本人职务消费行为进行约束；

(4) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(5) 本人将在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 若公司后续实施股权激励，本人将在自身职责和权限范围内，全力促使拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(7) 本承诺出具日后至本次发行上市实施完毕前，若中国证监会、北交所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会、北交所的新规定出具补充承诺；

(8) 本人承诺将严格履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，确保公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行；

(9) 若非因不可抗力原因，导致本人未能履行前述承诺事项的，本人将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①本人将在股东会或中国证监会、北交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；②本人未履行上述承诺事项，给公司或投资者造成损失的，依法赔偿公司和投资者损失。

若因不可抗力原因，导致本人未能履行前述承诺事项的，本人将作出新的承诺，并接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：本人将出具补充承诺或替代承诺，并将接受前述约束措施，直至补充承诺或替代承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。

二、审议和表决情况

2026年2月11日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2026年2月11日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

(一)《安徽远征传导科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《安徽远征传导科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日