

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司
关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的
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

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上市，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加。由于公司本次募集资金投资项目建设需要一定的周期，在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和利润实现，因此公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。为保障中小投资者利益，公司将制定相应应对措施，相关责任主体将作出相关承诺。具体如下：

（一）公司关于填补摊薄即期回报的具体措施

1. 加强募投项目和募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会批准设立的专项账户中。公司将加强募投项目建设和管理，积极稳妥地实施募集资金投资项目。公司将定期检查募集资金使用情况，在确保募集资金使用合法合规，提升募集资金运用效率。

2. 提高运营效率、增强盈利能力

公司将不断加强管理运营效率，重视产品技术研发投入，持续提升营销服务等环节的组织管理水平和对客户需求的快速响应能力，促进公司核心竞争力进一步提

升，提高运营效率和盈利能力。

3. 完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立完善的公司治理制度，将遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4. 完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司制定了股票上市后三年分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，有效保证本次发行上市后股东的回报。公司未来将持续完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。

（二）相关主体将作出承诺如下

（1）控股股东、实际控制人承诺

1. 任何情形下，本公司/本人均不会滥用控股股东/实际控制人地位，均不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益。

2. 督促发行人切实履行填补回报措施。

3. 本公司/本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺，本公司/本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

（2）全体董事、高级管理人员承诺

1. 本人承诺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发行人利益。

2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3.本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4.本人承诺由董事会薪酬与考核委员会/董事会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

5.若发行人后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

二、审议和表决情况

2026年3月19日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司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上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》，公司独立董事许诺、翁晓斌、牛荣军对本项议案发表了同意的独立意见。

2026年3月19日，公司召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司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上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《三环科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《三环科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

《三环科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三环科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月20日