

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-034

昆山海菲曼科技集团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

昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》之《承诺管理制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为规范昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方等（以下合称“承诺人”）所做出的承诺及履行承诺行为，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》等有关法律法规、部门规章及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺是指公司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，以及其他承诺人就重要事项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人在公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项（下称“承诺事项”）上做出的公开承诺，应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律、法规、部门规章和业务规则的要求。

第四条 承诺人所公开作出的各项承诺事项，不得为根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

第五条 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）中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。

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。

第六条 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。

第七条 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。

第八条 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不利于维护上市公司权益的。

公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。

第九条 公司及承诺相关方变更、豁免的方案应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。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、豁免的方案应当提交股东会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及其关联方应当回避表决。

变更、豁免的方案未经股东会审议通过的且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第十条 若公司被收购且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相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予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。

承诺人作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作出的相关承诺。

第十一条 公司应当在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的所有承诺事项及具体履行情况。

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或者可能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。

第十二条 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、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相应责任。

第三章 未履行承诺的责任

第十三条 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风险。

第十四条 公司应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。

第四章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律法规、部门规章和《公司章程》的原则一致；若有任何相悖之处，以法律法规、部门规章和《公司章程》为准。

第十六条 本制度由公司董事会负责修改和解释。

第十七条 本制度由董事会制订，自股东会审议通过之日起生效。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日