

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

## 江苏特味浓股份有限公司

### 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。

江苏特味浓股份有限公司（以下称“公司”）拟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。本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内难以完全产生效益，公司在发行当年及项目建设期间净资产收益率及每股收益将下降，公司投资者即期回报将被摊薄。为保障中小投资者利益，为降低公司本次发行摊薄即期回报的影响，公司制定相应应对措施，相关主体作出相关承诺。

#### 一、填补被摊薄即期回报的具体措施

##### 1、加快募投项目投资与建设进度

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，扩大公司业务规模，提升公司盈利能力，争取早日完成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

##### 2、加强募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据相关法律、法规的规定以及《江苏特味浓股份有限公司募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于董事会指定的专用账户进行存储，做到专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

##### 3、不断提升公司运营效率

本次发行完成后，公司资金实力将进一步提升。未来，公司将努力提高日常运营效率，降低运营成本。公司将进一步提高经营管理水平，加强企业经营管理和内部控制，提升公司的整体盈利能力。公司将完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。公司将持续改进生产流程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，确保公司各项制度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营成本的目标。

#### 4、实施积极的股利分配政策

根据公司制定的上市后适用的《江苏特味浓食品股份有限公司章程(草案)》，公司完善了上市后的利润分配政策，进一步确定了利润分配的总原则，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，健全了分红政策的监督约束机制。根据公司制定的《江苏特味浓食品股份有限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后股东分红回报三年规划》，公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

#### 二、履行被摊薄即期回报措施的承诺

##### （一）控股股东、实际控制人的承诺

- 1、本人不会越权干预公司经营管理活动、侵占公司利益；
- 2、本人将督促公司切实履行填补回报措施；
- 3、本承诺出具日后至公司本次发行上市完成前，若中国证监会或北京证券交易所另行颁布关于摊薄即期填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交易所的相关规定，本人届时将按照中国证监会或北京证券交易所的规定出具补充承诺；

4、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。

##### （二）实际控制人控制的其他企业的承诺

- 1、在任何情形下，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、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、将积极行使自身职权以促使由公司董事会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

4、如果公司拟实施股权激励，将积极行使自身职权以保障公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、本承诺出具日后至公司本次发行上市完成前，若中国证监会或北京证券交易所另行颁布关于摊薄即期填补回报措施及其承诺的新的监管规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交易所的相关规定时，本单位届时将按照中国证监会或北京证券交易所的规定出具补充承诺。

6、本单位将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本单位违反所作出的承诺或拒不履行承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

### （三）董事、高级管理人员的承诺

1、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；

2、对职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、将积极行使自身职权以促使由公司董事会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、如果公司拟实施股权激励计划，将积极行使自身职权以保障公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、自承诺出具日至公司本次发行上市完成前，若中国证监会或北京证券交易所另行颁布关于摊薄即期填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或北京证券交易所的相关规定时，本人届时将按照中国证监会或北京证券交易所的规定出具补充承诺；

7、严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出

的承诺或拒不履行承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应对公司或者投资者的补偿责任。

#### （四）公司的承诺

公司承诺将根据中国证监会、北京证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司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。公司将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉并依法承担相应责任。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2026年3月26日