

证券代码：874923

证券简称：和烁丰

主办券商：国投证券

## 无锡和烁丰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

无锡和烁丰科技集团股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于披露公司相关治理制度的议案》之子议案《无锡和烁丰科技集团股份有限公司利润分配管理制度》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本制度修订无需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 无锡和烁丰科技集团股份有限公司

### 承诺管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强无锡和烁丰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东、实际控制人、其他股东、董事、高级管理人员等承诺人（以下合称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，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》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《无锡和烁丰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** 承诺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；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、规章和规范性文件等的要求。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露。

**第四条** 公开承诺事项应当包括以下内容：

（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”）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。

**第五条** 承诺人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** 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或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

**第八条** 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，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更或豁免方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。审计委员会应就承诺人提出的上述变更或豁免方案是否合法合规、是否有利于保护公司或全体股东的利益发表意见。

变更或豁免方案未经股东会审议通过且承诺到期或超过期限未重新规范承诺事项的，视为超期未履行承诺。

**第九条** 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

**第十条** 承诺人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。承诺人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。

### 第三章 未履行承诺的责任

**第十一条** 未履行承诺是指未按承诺的履约事项、履约方式、履约时限、履约条件等履行承诺的行为。

**第十二条** 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責任。

**第十三条** 公司应督促承诺人规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺的，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。

#### 第四章 附则

**第十四条** 本制度经公司股东会审议通过后，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效。

**第十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订。

**第十六条** 本制度由公司董事会负责解释。

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月26日