

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）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

本制度经第一届董事会第九次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为加强深达威科技（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（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》”）等有关法律、行政法规、规章及规范性文件及《深达威科技（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺人就重要事项以及公司治理专项活动过程中作出的各项承诺，承诺内容应当具体、履行实现应当明确。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。

第三条 承诺人在作出公开承诺前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。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。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。

第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自身无法控制

的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。

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，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，承诺人应将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。

第五条 公司控股股东或实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，并应予以及时披露。

第六条 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。

第七条 公司信息披露负责人协同公司业务部门、财务部门等相关部门对承诺事项定期进行复查及督办落实。

公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。公司约反承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律 responsibility。承诺人约反承诺的，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。

第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应及时予以修订，报经公司股东会审议通过。

第九条 本制度经股东会审议通过且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实施。

第十条 本制度由董事会负责解释。

第十一条 控股子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战

略与规划，并应执行本公司对控股子公司的各项制度规定。

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026年4月10日