

证券代码：875099

证券简称：兆力集团

主办券商：开源证券

## 广东兆力电机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

本制度经第一届董事会第8次会议及2025年第6次临时股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 第一章 总 则

**第一条** 为加强广东兆力电机集团股份有限公司（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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《广东兆力电机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

**第二条** 本制度所称“承诺”指承诺人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。

**第三条** 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下简称“承诺人”）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称“承诺”），适用本制度。

**第四条** 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；
  - (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) 履行承诺声明和违反承诺的责任；
  - (五) 中国证监会、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。

## 第二章 承诺管理

**第五条** 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情况判断明显不能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当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** 承诺人作出承诺，有关各方必须及时、公平地披露或者提供相关信息，保证所披露或者提供信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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** 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。

**第九条** 承诺履行条件已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

**第十条** 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。

**第十一条** 承诺人应当严格履行其作出的各项承诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或者豁免。

下列承诺不得变更或豁免：

- （一）依照法律法规、中国证监会规定作出的承诺；
- （二）除中国证监会、全国股转公司明确的情形外，公司重大资产重组中按照业绩补偿协议作出的承诺；
- （三）承诺人已明确不可变更或撤销的承诺。

**第十二条** 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公司权益的。

### 第三章 未履行承诺的责任

**第十三条** 违反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。

变更、豁免承诺的方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

**第十四条** 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

**第十五条** 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。

**第十六条** 公司接受全国股转公司对承诺人履行公开承诺行为的监督和约束，以及对不履行承诺的行为及时采取自律监管措施。

### 第四章 附 则

**第十七条** 本制度所称“以上”“内”都含本数；“过”“超过”不含本数。

**第十八条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规和《公司章程》的规定为准。

**第十九条** 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过生效并实施，修改时亦同。本制度中需公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“挂牌”）后方可适用的部分，在公司挂牌前暂不适用，自公司挂牌之日起适用。

**第二十条** 本制度由公司董事会负责解释。

广东兆力电机集团股份有限公司

董事会

2026年4月13日