

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司
关于公司首次公开发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体
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。

广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称“本次发行”）后，总股本和净资产将大幅增加，为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、行政法规和规范性文件的规定和要求，结合实际情况提出了具体的填补回报措施，以降低首次公开发行股票摊薄即期回报的风险，同时公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已就本次发行摊薄即期回报采取措施出具相关承诺函。

一、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1. 进一步加强内部控制，提升运营效率

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了符合现代企业制度的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来公司将积极学习国内外知名企业及行业标杆企业的先进管理方法，进一步完善治理结构，持续加强内部控制制度的建设和执行，强化风险意识，加强重点领域的内部控制防范措施，为公司发展提供制度保障，提高经营管理水平和营运效率。同时公司

通过加强管理，全面有效地控制公司经营和管控风险，把控运营成本全过程，不断提高人员节能降耗意识，进一步提高公司的运营效率，提升经营业绩。

2. 培养、壮大人才队伍，提升公司可持续发展能力

公司将通过外部引进和内部培养的方式，改善人才结构，增加高学历、管理型人才所占比重。通过制度化的人才激励和培训机制，培养一大批业务骨干，为其提供继续深造和岗位交流的机会，持续提高员工的文化素养和业务能力，打造组织化、职业化的专业团队。

3. 强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，严格管理募集资金的使用，合理防范募集资金使用风险。

公司将努力提高资金的使用效率，在条件成熟时加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日实现预期收益，以更好地回报股东。

4. 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程》，明确规定了公司的利润分配政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。同时制定了股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。

本次发行完成后，公司将进一步认真贯彻落实《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，结合实际情况和投资者意愿，进一步完善股利分配政策，强化中小投资者权益保障机制，切实提升对公司股东的回报。

5. 进一步完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

制定上述填补被摊薄即期回报具体措施不等于对本公司未来利润做出保证，但为保障本公司、全体股东及社会公众投资者的合法利益，本公司承诺将积极推进上述填补措施。若未履行前述承诺，本公司将及时公告未履行的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本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，并在本公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

二、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺如下：

1. 承诺人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，并遵守其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定；
2. 承诺人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
3. 承诺人将支持发行人制定的填补被摊薄即期回报措施，并对与该等措施执行情况挂钩的相关议案投赞成票（如有投票权），同时承诺人将严格履行该等措施。
4. 承诺人将严格遵守上述承诺，若因未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，承诺人将依法承担补偿责任。

三、公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

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. 对个人的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. 在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5. 如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6. 将支持公司制定的填补回报措施，并对与该等措施执行情况挂钩的相关议案投赞成票（如有投票权），同时本人将严格履行该等措施。
7. 本人将严格遵守上述承诺，若因本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。

四、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案经董事会决议通过后，需提请公司2025年年度股东会审议批准。

五、备查文件

- 1、《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日