

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺及相应约束措施的公告

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。

一、基本情况

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“百图股份”或“本公司”）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（以下简称“本次发行上市”），现作出专项承诺如下：

1、本次发行上市的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若因本次发行上市的招股说明书及其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东会讨论，依法回购公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），并根据相关法律、法规、规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、规范性文件及公司章程等另有规定的从其规定。

3、若因本次发行上市的招股说明书及其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月30日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年5月7日