

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

关于公司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后  
填补被摊薄即期回报的措施和承诺的公告

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。

## 一、基本情况

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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”或“本次发行上市”），现就填补被摊薄即期回报的措施做出如下承诺：

本次发行上市募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层与董事会的论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。本次发行上市后，公司的股本和净资产均会增加。在公司股本及净资产增加的情况下，如净利润未实现相应幅度的增长，可能导致净利润增长速度低于净资产增长速度，每股收益及净资产收益率等股东即期回报将出现一定幅度下降。

考虑到本次发行上市有可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过下列措施实现公司业务可持续发展，以降低本次发行上市后股东即期回报被摊薄的风险：

## 1、增强现有业务竞争力，进一步提高公司盈利能力

公司将坚持推进产品创新、技术创新，进一步巩固与拓展客户，以提高业务收入、降低成本费用、增加利润总额，提高产品市场占有率。公司将努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，节约财务费用支出。公司还将进一步完善内部控制制度建设，进一步推进预算管理，加强成本控制，强化预算执行监督，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，全面有效地控制公司经营和管理风险。

## 2、完善管理体制，提高管理效率

公司将不断完善管理体制，以建立健全现代企业制度为目标，按照集约化、专业化、扁平化管理的要求，构建符合公司特点的流程管理体系。同时，公司将加快资源的优化整合力度，实现信息化管理体系的全面升级，增强公司整体经营管理效率。

### 3、强化募集资金管理

为确保募集资金的安全使用，公司制定了《雅安百图高新材料股份有限公司募集资金管理办法》，明确规定公司建立募集资金专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户。在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，严格按照相关法律法规与公司制度进行管理，强化存储银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险。公司还将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资者的知情权与决策权。

### 4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司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。公司已根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定及监管要求，制定了本次发行上市后适用的《雅安百图高新材料股份有限公司章程（草案）》和《雅安百图高新材料股份有限公司利润分配管理制度》等治理制度，就利润分配原则、利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序和机制等事宜进行详细规定，充分维护投资者依法享有的资产收益等权利，提高公司的投资回报能力。

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将在股东会及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，若违反该等承诺并给投资者造成损失的，公司愿意依法承担相应的责任。

## 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后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本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