

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2021-029

山东省药用玻璃股份有限公司
控股股东、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为充分保护本次非公开发行完成后山东药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）及社会公众投资者的利益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东及董事、高级管理人员分别对本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺，具体如下：

一、控股股东的承诺

- 1、不越权干预山东药玻经营管理活动，不侵占山东药玻利益；
- 2、自本承诺出具日至山东药玻本次发行实施完毕期间，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有关监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足新规定时，承诺届时将按照有关监管机构的最新规定出具补充承诺；
- 3、若本公司违反或拒不履行上述承诺，本公司将在山东药玻股东大会及中国证监会等有关监管机构指定报刊公开作出解释并道歉；并同意由中国证监会等有关监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施；若本公司违反承诺给山东药玻或者其他股东造成损失的，依法承担补偿责任。

二、董事、高级管理人员的承诺

1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺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、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺作出后，若中国证监会等有关监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人前述承诺不能满足新规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7、若本人违反或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会等有关监管机构指定报刊公开作出解释并道歉；并同意由中国证监会等有关监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

三、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

2、山东省药用玻璃股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年9月8日