

证券代码：836763 证券简称：远翔新材 主办券商：华创证券

## 福建远翔新材料股份有限公司信息披露事务 管理制度（修订）

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 2021 年 5 月 8 日第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总 则

**第一条** 为提高福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，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》)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称《披露细则》)等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有

关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）规定要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息（以下简称“重大信息”），以定期报告和临时报告的形式在全国股份转让系统公司指定的报刊和网站披露，并按规定程序送达证券监管部门。

**第三条** 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应遵循信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时。

**第四条** 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照相关规定披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定豁免披露。公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照相关规定暂缓披露。暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关事项筹划和进展情况。

## 第二章 管理与责任

**第五条** 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。公司董事会

全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述和重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。

（一）董事长为公司信息披露工作的第一责任人；

（二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任；

（三）财务总监对其所提供的财务资料的真实性、准确性、完整性负有直接责任；

（四）董事会全体成员负有连带责任；

（五）公司办公室为公司信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。

**第六条** 公司信息披露的义务人，包括公司董事（会）、监事（会）、总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；股东；公司实际控制人、公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦应承担相应的信息披露义务。

**第七条** 董事会秘书应将国家对挂牌公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知和传达给公司信息披露的义务人。

**第八条** 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。

**第九条** 公司信息披露的义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息提供给董事会秘书。

### 第三章 信息披露的主要内容

**第十条** 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告，其它信息为临时报告。

**第十一条** 公司应披露临时报告的信息有：

- （一）涉及应当披露的重大信息的董事会决议；
- （二）涉及应当披露的重大信息的监事会决议；
- （三）召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
- （四）股东大会决议；
- （五）独立董事（若有）的声明、意见及报告；
- （六）公司发生下列行为所涉及金额达到证券监管部门要求披露的标准：

1、应披露的交易：

- （1）购买或出售资产；
- （2）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （3）提供财务资助；
- （4）提供担保（反担保除外）；
- （5）租入或租出资产；
- （6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （7）赠与或受赠资产；
- （8）债权或债务重组；
- （9）研究与开发项目的转移；
- （10）签订许可协议；

(11) 股转公司认定的其他交易。

2、关联交易：

(1) 上款规定的交易事项；

(2) 日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的；

(3) 日常性关联交易之外的其他关联交易；

(七) 公司发生的下述重大事件：

1、公司发生重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的；或公司董事会认为可能对公司股票及其证券品种转让价格产生较大影响的（包括股东大会、董事会的决议被法院依法撤销或者宣告无效的诉讼）；

2、公司利润分配和资本公积金转增股本事项方案；

3、公司股票转让异常波动和澄清事项；

4、可转换公司债券涉及的重大事项；

5、对公共媒体的传闻进行澄清公告；

6、实施股权激励事项；

7、限售股份解禁事项；

8、持股比例 5%以上的股东及其实际控制人其拥有权益的股份变动达到股转公司规定标准的；

9、股转公司对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定的。

(八) 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：

1、控股股东或实际控制人发生变更；

- 2、控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；
- 3、法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；
- 4、任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
- 5、公司董事、监事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
- 6、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 7、董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股票或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；
- 8、变更会计师事务所、会计政策、会计估计；
- 9、对外提供担保（对控股子公司担保除外）；
- 10、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚；
- 11、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；
- 12、主办券商或股转公司认定的其他情形。

（九）公司发生下列情况达到证券监管部门要求披露的标准：

- 1、遭受重大损失；

- 2、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
- 3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
- 6、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- 7、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 8、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
- 9、主要或全部业务陷入停顿；
- 10、股转公司或主办券商认定的其他重大风险情况。

（十）公司出现下列情况时：

- 1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站上披露；
- 2、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 3、公司大股东或实际控制人发生或拟发生变更；
- 4、公司董事长、总经理、独立董事、三分之一以上的董事提出辞职或发生变动；
- 5、生产经营情况或环境发生重要变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等）；
- 6、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；

7、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

8、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

9、股转公司或者主办券商认定的其他情形。

（十一）公司作出向法院申请破产的决定，债权人向法院申请宣告公司破产，或者法院受理关于公司破产的申请时，公司应当及时予以披露并充分揭示被终止挂牌的风险。

进入破产程序后，公司和其他有信息披露义务的投资人应当及时向股转公司报告并披露债权申报情况、债权人会议情况、破产和解与整顿等重大情况法院依法作出裁定驳回破产申请、中止（恢复）破产程序或宣告破产时，公司应当及时披露裁定的主要内容。

（十二）公司涉及股份变动的减资、合并、分立方案，应当在获得批准后，及时报告股转公司并公告。

（十三）公司减资、合并、分立方案实施过程中涉及信息披露和股份变更登记等事项的，应当按中国证监会和股转公司的有关规定办理。

（十四）公司承诺事项和股东承诺事项，单独摘出报送股转公司备案，同时在指定网站上单独披露。公司应当在定期报告中专项披露上述承诺事项的履行情况。公司未履行承诺的，应当及时详细地披露原因以及董事会可能承担的法律責任；股东未履行承诺的，公司应当

及时详细披露有关具体情况以及董事会采取的措施。

（十五）证券管理部门认为需要披露的其他事项或情形。

**第十二条** 公司控股子公司发生的前条（六）至（十五）所述情形，根据中国证监会和股转公司的规定需要视同为公司行为进行信息披露的，应当参照公司的行为进行信息披露。

**第十三条** 信息披露的时间和格式，按中国证监会、股转公司有关规定执行。

#### 第四章 信息提供与管理

**第十四条** 公司信息披露的义务人应按如下规定及时向董事会秘书提供有关信息：

（一）董事会、监事会成员遇其知晓的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和董事会秘书。

（二）经理层高级管理人员：

1、遇其知晓的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和董事会秘书；

2、公司在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料；

3、要为董事会秘书提供了解公司和控股子公司重要经营决策、经营活动和经营状况的必要条件；

4、遇有需要其协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会秘书完成任务。

(三) 各职能部门和各控股子公司主要负责人：

1、遇其知晓的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和董事会秘书；

2、有义务向董事会秘书提供公司所投资项目和控股子公司的董事会、股东会有关决议、文件及相关资料；

3、遇有须其协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会秘书完成任务。

(四) 持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人：

当发生与公司有关的涉及信息披露义务的事项时，应及时告知董事会秘书或通过董事长告知董事会秘书。

**第十五条** 公司信息披露的义务人对于某事项是否涉及信息披露有疑问时，应及时向董事会秘书咨询。

## 五. 信息披露的程序

**第十六条** 信息披露的时间

(一) 定期报告

应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

公司应当与全国股份转让系统公司（以下简称“股转公司”）约定定期报告的披露时间，并在约定时间披露定期报告。

董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。

(二) 临时报告

应当在临时报告所涉及的事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

- 1、董事会或者监事会作出决议时；
- 2、签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- 3、公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时；
- 4、虽然尚未触及上述时点，但出现下列情形之一的：
  - （1）该事件难以保密；
  - （2）改时间已经泄露或者市场出现有关该事件的传闻
  - （3）公司股票及其衍生品种交易已经发生异常波动。

**第十七条 定期报告披露程序：**

（一）报告期结束后，财务总监组织协调公司的财务审计，并向办公室提交财务报告、财务附注说明和有关财务资料；

（二）董事会秘书通知相关部门提交编制报告所需要的有关资料；

（三）董事会秘书组织相关部门在（一）、（二）基础上，编制完整的年度报告、半年度报告全文和摘要，提交总经理审阅修订；

（四）报董事长审阅修订；

（五）提交董事会会议审议修订并批准后，由董事长签发；

（六）董事会秘书在两个工作日内组织有关人员报股转公司审核后披露；

**第十八条 临时报告披露程序：**

（一）董事会秘书得知需要披露的信息或接到信息披露义务人提供的信息，应尽快组织起草披露文稿；

（二）涉及重大信息的董事会决议、股东大会决议在决议形成后，董事会秘书应尽快组织形成公告文稿；

（三）公告文稿经董事会秘书审核后，报董事长审定签发；

（四）董事长签发后报股转公司审核后予以公告；

（五）涉及重大信息的监事会决议在决议形成后，监事会应尽快形成公告文稿，由监事会主席审定签发，审定签发的监事会决议公告交由董事会秘书报股转公司审核后披露。

**第十九条** 公司披露的文稿在报纸、网站登载后，董事会秘书应认真检查核对，发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

## 第六章 信息披露的具体要求

**第二十条** 公司信息披露及时性应做到以下方面：

（一）在法定时间内编制和披露定期报告；

（二）在预先与股转公司约定的时间内编制和披露定期报告；

（三）按照国家有关法律、法规和《业务规则》规定的信息披露时限及时公告；

（四）按照规定及时报送并在指定报刊、网站上披露有关文件。

**第二十一条** 公司信息披露真实准确性应做到以下方面：

（一）公告文稿不得出现关键文字或数字（包括电子文件）错误；

（二）公告文稿简洁、清晰、明了；

(三) 公告文稿不存在歧义、误导或虚假陈述；

(四) 电子文件与文稿一致。

**第二十二条** 公司信息披露完整性应做到以下方面：

(一) 公告文件齐备；

(二) 公告格式符合要求；

(三) 公告内容完整，不存在重大遗漏。

**第二十三条** 公司信息披露规范性应做到以下方面：

(一) 公告内容符合法律、法规和《披露细则》的规定；

(二) 公告内容涉及的形式、程序符合法律、法规和《披露细则》的规定。

**第二十四条** 公司应当在信息披露前将公告文稿及相关材料报送股转公司，经股转公司同意后，公司自行联系公告事项。不能按预定日期公告的，应当及时报告股转公司。

## 第七章 信息披露的媒体

**第二十五条** 公司以股转公司指定的信息披露网站为信息披露的指定网站。

**第二十六条** 公司将章程、定期报告、公开转让说明书及股转公司要求登载的临时报告刊载于股转公司指定的信息披露网站上。

**第二十七条** 公司所披露的信息可以刊载于公司网站上，但刊载的时间不得先于指定的网站。

**第二十八条** 公司在报刊、互联网等其它公共媒体上进行形象宣传、新闻发布等，凡与信息披露有关的内容，均不得早于公司信息披

露。

**第二十九条** 公司各部门和控股子公司在内部局域网上或内部刊物上刊登的有关内容应经部门或控股子公司负责人审查；遇有不适合刊登的信息时，董事会秘书有权制止。

## 第八章 保密措施

**第三十条** 公司信息披露的义务人及其他因工作关系接触到应披露信息的信息知情人负有保密义务，对其知情的公司尚未披露的信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄漏公司有关信息。

**第三十一条** 公司信息披露的义务人应采取必要的措施，在信息公开披露前将其控制在最小的范围内。

**第三十二条** 当董事会秘书或其他信息披露义务人得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露或者市场出现有关该事件的传闻，或者公司股票及其衍生品种交易价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

**第三十三条** 由于信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。

**第三十四条** 公司聘请的专业顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露或泄漏公司信息，给公司造成损失或带来市场较大影响的，公司应依法追究其应承担的责任。

**第三十五条** 公司不得以新闻发布或答记者问答等形式代替信息披露。

## 第九章 附则

**第三十六条** 本制度与有关法律、法规、规范性文件相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件执行。

**第三十七条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第三十八条** 本制度经公司股东大会审议通过且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起开始实施，如修订由董事会审议通过之日起生效并实施。

福建远翔新材料股份有限公司

董事会

2021年5月11日