

北方化学工业股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强北方化学工业股份有限公司（下称“公司”）内幕信息管理，规范内幕信息知情人行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及部门规章以及公司《章程》、《信息披露事务制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

第三条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。

第四条 公司各单位、分公司、控股（含全资）子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称“各单位”）应采取必要措施，在内幕信息公开披露前将内幕信息知情人控制在最小范围内。

第五条 各单位应通过多种形式，加强内幕信息管理及规范各方行为的教育培训工作，强化相关人员的守法合规意识。

第二章 内幕信息管理机构

第六条 公司各单位应明确本单位内幕信息管理机构 and 负责人，内幕信息管理机构主要职责如下：

- （一）负责内幕信息管理制度的制订、修订和组织实施；
- （二）负责内幕信息知情人登记备案和存档；
- （三）负责协调有关公司的信息披露；
- （四）负责沟通协调公司监管机构的监管事务。

第七条 公司证券部归口负责公司内幕信息管理，协调各单位内幕信息知情人登记备案和信息披露等工作。

第八条 内幕信息管理机构负责人和工作人员应具备良好的政治素质和业务素质，熟悉相关法律法规和业务流程。

第三章 内幕信息和内幕信息知情人

第九条 公司内幕信息分为公司资本运营内幕信息和公司日常运营管理内幕信息。

第十条 公司资本运营内幕信息包括：

（一）公司再融资决定。包括非公开发行、配股、增发、发行公司债券、发行可转换债券等；

（二）公司资产重组决定。包括公司资产置换、现金收购股权或资产、非公开发行股票购买股权或资产、公司资产或股权转让等；

（三）公司收购决定。包括公司股份增减持、要约收购、协议收购、国有股权无偿划转、参与公司非公开发行股票并取得控制权等；

（四）公司减资、合并、分立、分拆上市、解散及申请破产的决定等；

（五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他可能对公司股票价格及衍生品品种的市场价格有重大影响的情形。

第十一条 公司日常运营管理内幕信息包括：

（一）公司股东大会、董事会、监事会决议；

（二）公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标；

（三）公司经营方针和经营范围的重大变化；

（四）公司重大投资行为的决定；

（五）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（六）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；

（七）公司发生亏损或重大损失；

（八）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

(九) 公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；

(十) 涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；

(十一) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

(十二) 公司分配股利或增资的计划；

(十三) 公司债务担保的重大变更；

(十四) 公司在一年内购买、出售重大资产超过其资产总额百分之三十，或者营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

(十五) 公司董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；

(十六) 公司债券信用评级发生变化；

(十七) 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

第十二条 上述内幕信息中涉及国家秘密有关事项还需按照国家秘密管理有关规定执行。

第十三条 公司内幕信息知情人包括：

(一) 负责决策、参与公司资本运营和公司运营管理的集团公司领导、部门领导及相关工作人员；

(二) 负责决策、参与公司资本运营和公司运营管理的子集团和公司领导及相关工作人员；

(三) 负责决策、参与公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人的领导及相关工作人员；

(四) 因履行工作职责获取内幕信息的人员；

(五) 上述规定的自然人配偶、子女和父母；

(六) 《证券法》和中国证监会规定的其他人员。

第十四条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任，在内幕信息公开披露前，不得以任何形式对外泄露内幕信息；不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种。

第四章 内幕信息的产生及流转

第十五条 各单位应明确涉及公司重大事项的决策和流转程序，尽量简化决策流程，缩短决策时间。

第十六条 公司资本运营重大事项决策和实施原则上应在公司股票停牌后或非交易时间进行。停牌前已启动策划、研究的，应防止内幕信息泄漏。如需要向有关部门进行方案论证、政策咨询的，应当在相关股票停牌后进行。

第十七条 内幕信息流转应按以下要求办理：

- （一）各单位应在公司内幕信息流转过程中，简化信息流转程序；
- （二）内幕信息因工作需要各单位（或各部门）之间的流转，应履行必要的审批程序；
- （三）内幕信息流转过程中，内幕信息报告人应告知信息接受人保密义务和责任，并将情况记录备案；
- （四）各单位应在公司内幕信息流转过程中，建立书面材料签收制度，签收凭据作为内幕信息知情人档案留存在各单位内幕信息管理机构。

第五章 内幕信息知情人登记备案

第十八条 在内幕信息依法公开披露前，各单位应及时记录内幕信息在公开前的商议、策划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，供汇总、入档、自查和监管机构检查。

第十九条 内幕信息知情人登记备案应按以下要求办理：

- （一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人需在第一时间告知本单位内幕信息管理机构，各单位内幕信息管理机构应及时启动内幕信息管理工作；
- （二）内幕信息管理机构应告知相关知情人各项保密事项和责任，组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，建立内幕信息知情人档案，并记录内幕信息在公开前的各阶段和各环节内幕信息知情人相关信息；
- （三）各单位内幕信息管理机构应及时核实内幕信息，确保《内幕信息知情人登记表》的真实、准确和完整；

（四）对于内幕信息知情人档案，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。

（五）如有报备要求，各单位应根据监管要求将内幕信息知情人档案抄送公司。

第二十条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息事项、内幕信息知情人的姓名、身份证件号码、知悉内幕信息时间、知悉内幕信息地点、知悉内幕信息方式、内幕信息内容、内幕信息所处阶段、登记时间和登记人等。

第二十一条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司证券交易价格有重大影响的事项时，各相关单位还应按监管机构要求，制作重大事项进程备忘录，备忘录内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，备忘录涉及的相关人员应在备忘录上签名确认。

第二十二条 证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构接受委托从事有关公司证券咨询和服务工作，该受托事项对公司证券及其衍生品交易价格有重大影响的，中介机构应当填写内幕信息知情人档案。

第二十三条 内幕信息知情人就涉及内幕信息的有关事项向有关政府部门、监管机构汇报和沟通时，应告知其保密义务，并将情况记录备案。

第二十四条 各单位应做好内幕知情人档案管理，及时补充完善内幕知情人信息，登记备案材料自记录（含补充完善）之日起至少保存十年。

第六章 内幕信息披露

第二十六条 各单位应按有关规定，配合公司做好信息披露工作。

第二十七条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，在内幕信息公开披露时，各单位应按照有关规定要求，将进程备忘录和内幕信息知情人名单报送公司，由公司报送监管机构备案。

第二十八条 对外披露公司信息必须通过本单位内幕信息管理机构合规性审核，不违反相关法律法规及公司的信息披露和内幕信息管理要求。

第二十九条 出现市场传闻或公司证券异常交易的情况，公司应及时披露或者澄清相关信息，必要时依照有关规定及时申请股票停牌。

第七章 信息披露敏感期交易

第三十条 信息披露敏感期包括但不限于公司重大资产重组申请股票停止交易前六个月至重组报告书披露之日止、定期报告公告前 30 日内、业绩预告、快报公告前 10 日内、自可能对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内。如证券监管另有规定的，从其规定。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不得于信息披露敏感期买卖相关公司证券及其衍生品种。

第八章 监督检查

第三十二条 公司证券部定期对各单位内幕信息管理工作开展情况进行监督检查，对发现的问题应督促相关单位限期整改。

第三十三条 各单位存在以下违规行为的，由公司通报批评，并酌情对相关责任人在绩效考核、职务任免等方面提出处理意见。相关责任单位及责任人应依法承担相应责任，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理：

- (一) 不报、瞒报、漏报、迟报、错报内幕信息知情人登记备案表有关信息；
- (二) 管理不当，使内幕信息被不应知悉者知悉；
- (三) 利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种。
- (四) 信息披露敏感期买卖公司证券及其衍生品种。

第九章 附 则

第三十四条 本办法未尽事宜，按国家法律法规和公司相关规定办理；国家法律法规另有规定的，从其规定。

第三十五条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十六条 本制度自经董事会审议通过之日执行。《四川北方硝化棉股份有限公司内幕知情人登记理制度（修订稿）》（司证券字〔2012〕114 号）同时废止。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日