

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度

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

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第六次会议决议，审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

年报重大差错责任追究制度

第一章总则

第一条为提高浩添（厦门）储能股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度是指年度报告的编制和信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。

第三条本制度适用于下列人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露有关的其他人员。

第四条公司董事会负责收集、汇总与追究责任有关的资料，具体事宜由董事

会秘书及相关人员负责处理。对于年报信息披露存在重大差错的，董事会秘书应按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准。

第二章责任的认定与追究

第五条有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任：

（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（二）违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统发布的有关年报信息披露内容和格式指引、业务指南等法规，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（三）违反《公司章程》以及其他内控制度，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露出现重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错，给公司造成大经济损失或造成不良影响的。

第六条责任的追究程序：

（一）董事会秘书是公司年报信息披露重大差错责任追究的负责人，负责处理方案的提出、上报及监督执行等；

（二）任何组织或个人发现公司年报信息披露工作中存在第五条所述情形时，均可向董事会秘书举报，董事会秘书受理举报后，应当对其真实性进行审核；

（三）董事会秘书经过对举报的审核，认为该举报属实的，应组织搜集并汇总相关资料、提出处理方案并将该处理方案上报公司董事会并抄送监事会，由董事会最终裁决；

（四）董事会作出最终裁决前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利；

（五）公司各部门均应严格执行董事会作出的裁决，由董事会秘书负责监督

及督促裁决的执行。董事会秘书是年报差错的责任人的，董事长可以亲自或者授权其他董事按照本条规定处理对董事会秘书的举报事宜。

第七条责任的承担形式（以下各项措施可单独适用，也可并用）：

- （一）责令检讨并改正；
- （二）通报批评；
- （三）调离岗位、停职、降职、撤职；
- （四）赔偿损失；
- （五）解除劳动合同；
- （六）董事会确定的其他形式。

第八条有下列情形之一，应当从严处理：

- （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人主观因素所致的；
- （二）打击、报复、陷害调查人或通过其他方式干扰、阻挠责任追究调查的；
- （三）不执行董事会依本制度作出的处理决定的；
- （四）董事会认为其它应当从严处理的情形。

第九条有下列情形之一的，可以从轻处理：

- （一）有效阻止后果发生的；
- （二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
- （三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
- （四）董事会认为其他可以从轻处理的情形。

第十条年报信息披露工作中，有关人员涉嫌违法的，有关机关追究相关人员的法律责任，不能免除公司按照相关制度追究有关人员的责任。

第三章附则

第十一条公司其他定期报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度执行。

第十二条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规章相悖的，按有关法律、法规、规章处理。

第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十四条本制度自董事会审议通过之日起施行

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023年4月25日