

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》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、 审议及表决情况

2023年10月22日，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权。

本制度修订无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（一）修订内容对照表

修订前	修订后
第五条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、职业经历及持有公司股票情况。有 新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的 ，公司应当自相关决议通过或相关事项发生之日起五个转让日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。	第五条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、职业经历及持有公司股票情况。 公司董事、监事及高级管理人员发生变化 ，公司应当自相关决议通过或相关事项发生之日起2个交易日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。
第六条 董事、监事及高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《（董事、监事、高级管理人员）声明及承诺书》（以下简称“承诺书”）。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表	第六条 董事、监事及高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《（董事、监事、高级管理人员）声明及承诺书》（以下简称“承诺书”）。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命

<p>大会通过其任命后五个转让日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后五个转让日内签署上述承诺书并向全国股份转让系统公司报备。</p>	<p>后2个交易日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后2个交易日内签署上述承诺书并向全国股份转让系统公司报备。</p>
<p>第四十五条 信息披露前应严格履行下列程序：</p> <p>（一）提供信息的部门负责人核实并提供相关信息资料；</p> <p>（二）公司证券事务部门根据相关信息资料编制信息披露报告；</p> <p>（三）公司分管相关工作的领导审核；</p> <p>（四）董事会秘书进行合规性审查；</p> <p>（五）董事会议审议（指按规定须由董事会议审议的信息披露事项），并由出席董事在董事会决议上审核签字；</p> <p>（六）董事长或由董事长授权的总经理签发；</p> <p>（七）董事会秘书应在第一时间报全国股份转让系统公司，重大信息先报主办券商审查，并按有关规定实施披露。</p>	<p>第四十五条 信息披露前应严格履行下列程序：</p> <p>（一）提供信息的部门负责人核实并提供相关信息资料；</p> <p>（二）公司证券事务部门根据相关信息资料编制信息披露报告；</p> <p>（三）公司分管相关工作的领导审核；</p> <p>（四）按保密管理要求履行保密审查程序；</p> <p>（五）董事会秘书进行合规性审查；</p> <p>（六）董事会议审议（指按规定须由董事会议审议的信息披露事项），并由出席董事在董事会决议上审核签字；</p> <p>（七）董事长或由董事长授权的总经理签发；</p> <p>（八）董事会秘书应在第一时间报全国股份转让系统公司，重大信息先报主办券商审查，并按有关规定实施披露。</p>
<p>第四十九条 信息披露事项发生前，公司有关职能部门、事业部和分公司、子公司应在计划和筹备工作中，公司决策层在决策之前，应充分考虑信息披露要求和为信息披露审查提供相关资料、法律文件的因素。</p>	<p>第四十九条 信息披露事项发生前，公司有关职能部门、业务单元和分公司、子公司应在计划和筹备工作中，公司决策层在决策之前，应充分考虑信息披露要求和为信息披露审查提供相关资料、法律文件的因素。</p>
<p>第五十一条 信息披露事项发生的实质性法律手续完成的同时，相关职能部门、事业部和分公司、子公司应书面通知公司证券事务部门并提供相关资料和法律文件。</p>	<p>第五十一条 信息披露事项发生的实质性法律手续完成的同时，相关职能部门、业务单元和分公司、子公司应书面通知公司证券事务部门并提供相关资料和法律文件。</p>
<p>第五十二条 公司发生上述重大事件时，各有关职能部门、事业部或分公司、子公司应在事件发生的同时以</p>	<p>第五十二条 公司发生上述重大事件时，各有关职能部门、业务单元和分公司、子公司应在事件发生的同时以书面</p>

书面形式将具体情况详细报告总经理和董事长，并书面通知公司董事会秘书。	形式将具体情况详细报告总经理和董事长，并书面通知公司董事会秘书。
第五十四条 对监管部门所指定需要披露、解释和补充的事项，有关职能部门、 事业部 应积极配合，在指定的时间内，提供进一步的解释、说明及补充。	第五十四条 对监管部门所指定需要披露、解释和补充的事项，有关职能部门、 业务单元和分公司、子公司 应积极配合，在指定的时间内，提供进一步的解释、说明及补充。
第五十五条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。 （一）董事长领导和管理信息披露工作，对信息披露具有决策权，并承担领导责任。 （二）董事会成员对信息披露的真实性、准确性、完整性具有审核权，并承担个别及连带责任。 （三）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，应当按法律、法规规范性文件的规定进行信息披露，并承担直接责任； （四）公司各职能部门、 事业部 主要负责人、各分公司、子公司的主要负责人，对其提供或应由其提供的信息披露基础资料负直接责任。	第五十五条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。 （一）董事长领导和管理信息披露工作，对信息披露具有决策权，并承担领导责任。 （二）董事会成员对信息披露的真实性、准确性、完整性具有审核权，并承担个别及连带责任。 （三）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，应当按法律、法规规范性文件的规定进行信息披露，并承担直接责任； （四） 董事会办公室是公司的证券事务部门，负责公司信息披露日常工作； （五）公司各职能部门、 业务单元 主要负责人、各分公司、子公司的主要负责人，对其提供或应由其提供的信息披露基础资料负直接责任。

（二）修订后的制度全文

四川九洲光电科技股份有限公司

信息披露管理制度

（2023年10月）

第一章 总则

第一条 为加强对四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指公司或者相关信息披露义务人将可能对公司股票价格或公司经营产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件送达全国股份转让系统公司。公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决策有重大影响或对股票价格可能产生较大影响的信息，不论法律、法规及本制度是否有明文规定，公司均应披露。但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的，可以向全国股份转让系统公司申请豁免披露或履行相关义务。

第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职、联系方式及职业经历向全国股份转让系统公司报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露，并尽快任命董事会秘书或信息披露事务负责人。

第五条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、职业经历及持有公司股票情况。公司董事、监事及高级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过或相关事项发生之日起 2 个交易日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。

第六条 董事、监事及高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《（董事、监事、高级管理人员）声明及承诺书》（以下简称“承诺书”）。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后 2 个交易日内签署上述承诺书并向全国股份转让系统公司报备。

第七条 公司披露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”）之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经

主办券商审查的重大信息。全国股份转让系统公司另有规定的除外。

第八条 公司信息披露体现公开、公正、公平原则。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第九条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

第二章 信息披露的范围和内容

第一节 定期报告

第十条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。公司应当在《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》规定的期限内，按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。

第十一条 公司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中期报告。

第十二条 公司应当与全国股份转让系统公司预约定期报告的披露时间，根据全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请。

第十三条 公司年度报告中的财务报告必须经在国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

第十四条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。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。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的相关规定，报告内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

第十五条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商送达下列文件：

- (一) 定期报告全文、摘要（如有）；
- (二) 审计报告（如适用）；
- (三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；

- (四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
- (五) 按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- (六) 主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第十六条 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件：

- (一) 董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；
- (二) 监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；
- (三) 负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
- (四) 主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第十七条 公司应当对全国股份转让系统公司关于定期报告的事后审查意见及时回复，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。主办券商在对公司的回复进行审查后，认为需更正、补充公告或修改定期报告并披露的，公司应当履行相应内部审议程序。

第二节 临时报告

第十八条 临时报告是指公司按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。发生可能对公司股票或其他证券品种转让价格产生较大影响的事件，公司应当及时披露临时报告。临时报告应当由公司董事会发布（监事会公告除外）。

第十九条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

- (一) 董事会或者监事会作出决议时；
- (二) 签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- (三) 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。

第二十条 对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本制度第十九条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：

- (一) 该事件难以保密；
- (二) 该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；
- (三) 公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

公司发生的或者与之有关的事件没有达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的披露标准，或者《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件涉及对股票或其他证券品种转让价格可能产生较大影响的重大信息，公司应当及时披露。

第二十一条 公司履行首次披露义务时，应当按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》规定的披露要求和全国股份转让系统公司制定的临时公告格式指引予以披露。临时报告披露应说明重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关格式指引的要求披露事项进展或变化情况。

第二十二条 公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司应当及时披露。

第二十三条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

第二十四条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

第三节 董事会、监事会和股东大会决议

第二十五条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。董事会决议涉及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露；决议涉及根据《公司章程》规定

应当提交经股东大会审议的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外提供担保等事项的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。

第二十六条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经与会监事签字的决议向主办券商报备。涉及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露。

第二十七条 公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

第二十八条 公司召开股东大会，应当在会议结束后及时将相关决议公告披露。年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。股东大会决议涉及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定的重大事件，且股东大会审议未通过相关议案的，公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过的原因及相关具体安排。

第二十九条 主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会、监事会及股东大会会议记录的，公司应当按要求提供。

第四节 关联交易

第三十条 公司的关联交易，是指公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。

第三十一条 公司的关联方及关联关系包括《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及公司、主办券商或全国股份转让系统公司根据实质重于形式原则认定的情形。

第三十二条 公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行《公司章程》和《关联交易管理办法》规定的表决权回避制度。公司应披露关联交易的表决情况及回避制度的执行情况。

第三十三条 对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。如果在实际执行中预计关联交易金额超

过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据《公司章程》提交董事会或者股东大会审议并披露。

第三十四条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当依据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定进行审议并披露；《公司章程》及《关联交易管理办法》未规定的，应当提交股东大会审议并披露。

第三十五条 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第五节 其他重大事件

第三十六条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。

第三十七条 股票转让被全国股份转让系统公司认定为异常波动的，公司应当于次一股份转让日披露异常波动公告。如果次一转让日开盘前无法披露，公司应当向全国股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

第三十八条 公共媒体传播的消息（以下简称“传闻”）可能或者已经对公司股票转让价格产生较大影响的，公司应当及时向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料，并发布澄清公告。

第三十九条 公司实行股权激励计划，应当严格遵守全国股份转让系统公司的相关规定，并履行披露义务。

第四十条 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

第四十一条 公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）规定标准的，应当按照《收

购办法》的规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。

第四十二条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律风险；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第四十三条 全国股份转让系统公司对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

第四十四条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：

- （一）控股股东或实际控制人及其一致行动人发生变更；
- （二）控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；
- （三）法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）董事会就收购与出售重大资产、对外重大投资（含委托理财、对子公司投资等）事项的方案、协议签订作出决议；
- （八）公司董事会就股票拟在证券交易所上市、或者发行其他证券品种作出决议；
- （九）公司董事会就回购股份、股权激励方案作出决议；
- （十）变更会计师事务所、会计政策、会计估计（因法律、行政法规、部门规章修订造成的除外）；
- （十一）公司董事会就对外提供借款（对控股子公司借款除外）、对外提供担保（对控股子公司担保除外）事项作出决议；
- （十二）公司涉及重大诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十三）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；

（十四）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；

（十五）公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或者采取强制措施，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；

（十六）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；

（十七）法律、行政法规规定的，或者中国证监会、全国股份转让系统公司、主办券商认定的其他情形。

公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人或其关联方占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

第三章 信息披露的程序

第四十五条 信息披露前应严格履行下列程序：

- （一）提供信息的部门负责人核实并提供相关信息资料；
- （二）公司证券事务部门根据相关信息资料编制信息披露报告；
- （三）公司分管相关工作的领导审核；
- （四）按保密管理要求履行保密审查程序；
- （五）董事会秘书进行合规性审查；
- （六）董事会议审议（指按规定须由董事会议审议的信息披露事项），并由出席董事在董事会决议上审核签字；
- （七）董事长或由董事长授权的总经理签发；
- （八）董事会秘书应在第一时间报全国股份转让系统公司，重大信息先报主办券商审查，并按有关规定实施披露。

第四章 信息披露的方式和媒体

第四十六条 公司指定全国中小企业股份转让系统及中国证监会指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第四十七条 公司应披露的信息也可以载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第四十八条 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露。

第五章 信息披露资料的收集与信息披露报告的编制

第四十九条 信息披露事项发生前，公司有关职能部门、业务单元和分公司、子公司应在计划和筹备工作中，公司决策层在决策之前，应充分考虑信息披露要求和为信息披露审查提供相关资料、法律文件的因素。

第五十条 信息披露资料的收集与信息披露报告的编制的内容与格式，参照全国股份转让系统公司和中国证监会相关文件。

第五十一条 信息披露事项发生的实质性法律手续完成的同时，相关职能部门、业务单元和分公司、子公司应书面通知公司证券事务部门并提供相关资料和法律文件。

第五十二条 公司发生上述重大事件时，各有关职能部门、业务单元或分公司、子公司应在事件发生的同时以书面形式将具体情况详细报告总经理和董事长，并书面通知公司董事会秘书。

第五十三条 公司董事会秘书收到信息披露事项发生的书面通知后，应及时按有关规定编制信息披露报告，并按规定程序送审。

第五十四条 对监管部门所指定需要披露、解释和补充的事项，有关职能部门、业务单元应积极配合，在指定的时间内，提供进一步的解释、说明及补充。

第六章 信息披露的管理和责任

第五十五条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。

（一）董事长领导和管理信息披露工作，对信息披露具有决策权，并承担领导责任。

（二）董事会成员对信息披露的真实性、准确性、完整性具有审核权，并承担个别及连带责任。

（三）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作，应当按法律、法规规范性文件的规定进行信息披露，并承担直接责任；

（四）董事会办公室是公司的证券事务部门，负责公司信息披露日常工作；

（五）公司各职能部门、业务单元主要负责人、各分公司、子公司的主要负责人，对其提供或应由其提供的信息披露基础资料负直接责任。

第五十六条 公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门、各分公司、子公司的主要负责人；持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）亦负有相应的信息披露义务。

第五十七条 董事会秘书应将国家对公司施行的法律、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公司信息披露的义务人和相关工作人员。

第五十八条 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家法律、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。

第五十九条 公司信息披露义务人，应该按如下规定履行职责：

（一）遇其知晓的可能影响公司投资人利益的或将对公司经营管理产生重大影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和总经理，并尽快告知董事会秘书；

（二）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；

（三）遇有须协调的信息披露事宜时，应积极支持并配合董事会秘书工作。

第六十条 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。

第六十一条 对公司信息披露义务人实行尽责、问责和免责机制，明确信息披露确认、评估、处理和提交的责任，确保公司能迅速、全面、充分地收集、披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息。

第六十二条 公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员应当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责。

第六十三条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第六十四条 由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的，由相关责任人员依法承担相应责任。

第六十五条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

第六十六条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责。公司信息披露事务的主管人员、董事会秘书或信息披露负责人对公司的信息披露事务负直接责任。公司财务负责人对公司的财务报告负直接责任。

第六章 信息披露的保密要求

第六十七条 公司的信息在正式披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情者，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第六十八条 公司董事、监事、高级管理人员、与公开信息制作有关的公司证券管理人员、财务会计人员，以及其他可以合法接触到内幕信息的人员为内幕人员。内幕人员必须严格遵守本制度和公司关于保密工作的纪律，不得向他人泄露内幕信息。

第六十九条 公司行政会议、职代会等大型或重要会议上的报告，参加上级召开的会议上的发言和书面材料，有关部门应当对报告和书面材料内容认真审查；对涉及应披露信息但尚未在指定报刊披露，又无法回避的，应当限定传达范围，并对报告起草人员、与会人员提出保密要求。公司正常的工作会议，对本制度规定的有关重要信息，与会人员负有保密责任。

第七章 释义

第七十条 本制度下列用语具有如下含义：

（一）披露：指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本制度和全国股份转让系统公司其他有关规定在全国股份转让系统公司网站上公告信息。

（二）重大事件：指对公司股票转让价格可能产生较大影响的事项。

（三）异常波动：股票转让存在全国股份转让系统股票异常转让实时监控相关规则所列属于异常波动情形的；或其他证券品种转让存在相关规定情形的。

（四）及时：指自起算日起或者触及本制度规定的披露时点的两个转让日内，另有规定的除外。

（五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他人员。

（六）控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（七）实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

（八）控制：指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有公司控制权：

1. 为公司持股 50%以上的控股股东；
2. 可以实际支配公司股份表决权超过 30%；
3. 通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
4. 依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
5. 中国证监会或全国股份转让系统公司认定的其他情形。

（九）公司控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司；

（十）承诺：指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。

（十一）违规对外担保：是指公司及其控股子公司未经其内部审议程序而实施的担保事项。

（十二）净资产：指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

（十三）日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为；《公司章程》中约定适用于本公司的日常关联交易类型。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

（十四）控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：指公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。

（十五）非标准审计意见：注册会计师发表非无保留意见（保留意见、否定意见、无法表示意见），以及带有强调事项段、其他事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明的无保留意见。

（十六）以上：本制度中“以上”均包含本数，“超过”不包含本数。

第八章 附则

第七十一条 本制度未尽事宜参照证监会和全国股份转让系统公司的有关规定办理。

第七十一条 本制度由公司董事会负责解释。

第七十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效,其修改亦同。

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023年10月24日