

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度(北交所上市后适用)

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

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉等北京证券交易所上市后适用制度的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

常州通宝光电股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度

第一章 总则

第一条 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司董事、监事、高级管理人员应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违

法违规的交易。

公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。

公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向证券交易所申报数据的真实、准确、及时、完整，同意证券交易所及时公布相关人员持有公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份，公司董事、监事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上公司股份的股东，不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易。

第二章 股份转让和锁定期

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：

（一）公司股票上市交易之日起 12 个月内；

（二）公司董事、监事和高级管理人员离职后 6 个月内；

（三）承诺一定期限内不转让并在该期限内的；

（四）公司存在《北京证券交易所股票上市规则》第十章第规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌或公司收到相关行政处罚决定或者人民法院司法裁判生效，显示公司未触及重大违法强制退市情形前；

（五）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（六）因违反北京证券交易所业务规则，被北京证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

(七) 法律、法规、中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

第六条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

公司董事、监事、高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本制度第四条的规定。

第七条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第八条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第九条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：

(一) 公司年度报告、中期报告公告前 30 日内及季度报告公告前 10 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(三) 自可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项）发生之日或者进入决策程序之日，至依法披

露之日内；

(四) 中国证监会和北京证券交易所规定的其他期间。

公司根据《公司章程》的规定对董事、监事、高级管理人员所持公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让比例或者附加其他限制转让条件的，应当及时披露并做好后续管理。

第十条 公司高级管理人员、核心员工通过专项资产计划、员工持股计划等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起 6 个月内不得转让或委托他人代为管理。

第十一条 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起 2 个完整会计年度内，不得减持公开发行并上市前股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本款规定。

公司实现盈利后，董事、监事、高级管理人员可以自当年年度报告披露后次日起减持公开发行并上市前股份，但应当遵守本制度其他规定。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员计划通过集中竞价交易减持其所持有公司股份的，应当及时通知公司，并按照下列规定履行信息披露义务：

(一) 在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月；

(二) 拟在 3 个月内卖出股份总数超过公司股份总数 1% 的，除按照本条第一款第一项规定履行披露义务外，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划；

(三) 在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；

(四) 在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

第三章 申报和披露

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过北京证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：

（一）新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；

（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；

（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；

（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；

（五）证券交易所要求的其他时间。

第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2 个交易日内，向公司报告并由公司在证券交易所网站进行公告。公告内容包括：

（一）上年末所持公司股份数量；

（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；

（三）本次变动前持股数量；

（四）本次股份变动的日期、数量、价格；

（五）本次变动后持股数量；

（六）证券交易所要求披露的其他事项。

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，董事、监事、高级管理人员应当同意证券交易所及时公布其买卖公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

第十六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份

及所持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。

第四章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司《信息披露管理制度》等规定执行。

本制度若与相关法律、法规、规范性文件的强制性规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，则按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十八条 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女买卖公司证券的，参照本办法执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十条 本制度自公司董事会审议批准，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效实施。对本制度的修改经董事会批准方能生效。

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2024年4月29日