

獐子岛集团股份有限公司

重大信息内部报告制度

(2024年5月修订)

第一章 总则

第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所股票上市规则等法律、行政法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司总裁、董事长报告，并知会董事会秘书的制度。

第三条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种（以下简称“证券”）的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。

第四条 本制度所称“报告义务人”为：公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人、分公司负责人、全资子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及上述各相关单位中其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人；《上市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所规定的其他信息披露义务人。

报告义务人负有报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司分子公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：

（一）拟提交公司董事会审议的事项。

（二）拟提交公司监事会审议的事项。

（三）交易事项，包括：

1. 购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）；

2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3. 提供财务资助（委托贷款等）；

4. 提供担保（含对控股子公司担保等）；

5. 租入或者租出资产；

6. 委托或者受托管理资产和业务；

7. 赠与或者受赠资产；

8. 债权或者债务重组；

9. 转让或者受让研发项目；

10. 签订许可协议；

11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12. 证券交易所认定的其他交易事项。

上述事项中，第3项至4项交易发生时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；其余交易事项达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：

1. 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

除对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保事项外，公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。

（四）关联交易事项发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1. 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

2. 公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易。

3. 公司为关联人提供担保的，不论数额大小。

（五）诉讼和仲裁事项发生的诉讼和仲裁事项达到下列标准之一的，应当及时

报告：

1. 涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上；
2. 涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；
3. 证券纠纷代表人诉讼。

发生的重大诉讼、仲裁事项，按照连续12个月累计计算的原则，经累计达到上述标准的，适用上述规定。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，报告义务人基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，也应当及时报告。

（六）重大风险事项

1. 发生重大亏损或者遭受重大损失；
2. 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
3. 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任；
4. 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
5. 重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；
6. 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%；
7. 主要或全部业务陷入停顿；
8. 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
9. 公司或者控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
10. 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

11. 公司董事长或者总裁无法履行职责，除董事长、总裁外的其他公司董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

12. 证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

上述事项涉及具体金额的，比照适用本条第（三）款的规定。

（七）其它重大事件

1. 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；

2. 经营方针和经营范围发生重大变化；

3. 依据中国证监会关于行业分类的有关规定，上市公司行业分类发生变更；

4. 董事会审议通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；

5. 公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；

6. 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；

7. 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大影响；

8. 公司实际控制人或者持有公司5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

9. 法院裁定禁止公司控股股东转让其所持公司股份；

10. 公司的董事、三分之一以上监事、总裁或者财务负责人发生变动；

11. 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

12. 获得额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响；

13. 变更会计政策、会计估计；
14. 聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；
15. 新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响

；

16. 与履行社会责任相关的情况：公司或下属子公司出现下列情形之一的，应当立即报告事项概况、发生原因、影响、应对措施或者解决方案：

- (1) 发生重大环境、生产及产品安全事故；
- (2) 收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或者通知；
- (3) 不当使用科学技术或者违反科学伦理；
- (4) 其他不当履行社会责任的重大事故或者具有负面影响的事项。

17. 证券交易所或公司认定的其他重大变更情形。

上述事项涉及具体金额的，比照适用本条第（三）款的规定或证券交易所的相关规定。

第六条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息通知公司总裁、董事长并知会董事会秘书，并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息通知公司总裁、董事长并知会董事会秘书。

第七条 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息通知公司总裁、董事长并知会董事会秘书。

第三章 重大信息报告程序与管理

第八条 按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间立即以面谈或电话方式向公司总裁、董事长报告并知会

董事会秘书，并在24小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会秘书，必要时应将原件以特快专递形式送达。

第九条 公司各部门、各分子公司应在重大事件最先触及下列任一时点后，及时向公司董事会办公室预报本部门、本公司负责范围内可能发生的重大信息：

（一）各部门、各分子公司拟将该重大事项提交党委会、董事会或监事会审议时；

（二）有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；

（三）部门负责人、分子公司负责人或者其董事、监事、高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。

公司信息披露部门准备临时报告文稿的过程中，报告人有责任提供专业协助或相关初稿，所需补充材料按要求及时报送。

第十条 按照本制度规定，以书面形式报送的重大信息事项的相关材料，包括但不限于：

（一）发生重大事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；

（二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；

（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；

（四）中介机构关于重大事项所出具的意见书；

（五）公司内部对重大事项审批的意见。

（六）其他与重大信息相关的材料。

第十一条 报告人应持续关注所报告信息的进展情况，在所报告信息出现下列情形时，应在第一时间履行报告义务并提供相应的文件资料：

（一）就已报告的重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；

(二) 已报告的重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；

(三) 已报告的重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；

(四) 已报告的重大事项涉及的主要标的物按合同约定尚未交付或者过户的，及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并及时关注进展情况，直至完成交付或者过户；

(五) 已报告的重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。

第十二条 报送重大信息文件资料需履行必要的内部审核程序，包括以下流程：

(一) 公司各部门报送重大信息文件资料需经部门负责人审核签字；

(二) 公司各控股子公司报送重大信息文件资料，需经子公司总经理审核签字；

(三) 其他报告义务人报送重大信息文件资料，需经报告义务人或其授权人审核签字。

第十三条 董事会秘书应按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

第四章 保密措施及责任追究

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司重大信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内幕信息，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。

第十五条 重大信息内部报告义务人由于知悉不报、工作失职或违反本制度规定，造成公司信息披露不及时而出现错误或疏漏，给公司或投资者造成损失或者受到中国证券监督管理委员会或者深交所处罚的，公司将根据影响对包括第一责任人在内的相关责任人给予相应的行政处分和经济处罚。

相关行为包括但不限于：

（一）不向或未及时向公司总裁、董事长、董事会办公室报告信息和/或提供相关文件资料；

（二）因故意或过失，致使报告的信息或提供的文件资料存在重大遗漏、重大隐瞒、虚假陈述或引发重大误解；

（三）未持续关注所报告信息的进展情况，未及时向董事会办公室报告；

（四）拒绝答复董事会秘书对相关问题的问询；

（五）其他不适当履行信息报告义务的情形。

第五章 附则

第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。

第十七条 本制度解释权归公司董事会。

第十八条 本制度自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。

獐子岛集团股份有限公司董事会

二零二四年五月十七日