

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：光大证券

## 创鑫工程咨询股份有限公司董事、监事及高级管理人员持 股变动管理制度（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

本制度经 2024 年 5 月 31 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 创鑫工程咨询股份有限公司

## 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为加强对创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，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》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件及《创鑫工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。

**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及其衍生品种。上述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。

股东开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算；股东开立客户信用证券账户的，对客户信用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。

**第四条** 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生产品前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、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所持股份的限售、减持及其他股份变动事宜，应当遵守《公司法》《证券法》，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）关于上市公司股份变动的相关规定。

## 第二章 买卖公司股票行为的申报

**第五条** 公司董事、监事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过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、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（或者职工代表大会）通过其任职事项后二个交易日内；

（三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内；

（四）现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内；

（五）现任董事、监事、高级管理人员在离任后二个交易日内；

（六）中国证监会、证券交易所要求的其他时间。

**第六条** 公司任职期间内的董事、监事、高级管理人员持有本公司股份发生变动时，除由于公司派发股票股利和资本公积金转增股本导致的以外，应当自该事实发生之日起两个交易日内向公司报告，以便公司可以及时在北交所网站申报并披露。报告及公告内容包括：

- （一）上年末所持本公司股份数量；
- （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）变动后的持股数量；
- （六）中国证监会、证券交易所要求披露的其他事项。

**第七条** 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当保证其向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

**第八条** 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的要求，对董事、监事、高级管理人员及其亲属股份相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

### 第三章 股份变动管理

**第九条** 公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶、父母、子女在买卖本公司股票及其衍生品种五个交易日前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等相关规定和《公司章程》规定的，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖公司股份的董事、监事、高级管理人员，并提示相关风险。

**第十条** 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得

转让：

- （一）本公司股票上市交易之日起一年内；
- （二）董事、监事和高级管理人员离职（离任）后半年内；
- （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让且尚在承诺期限内的；
- （四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

**第十一条** 公司董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种：

- （一）公司年度报告、中期报告公告前三十日内及季度报告公告前十日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告日日终；
- （二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- （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、证券交易所规定的其他期间。

**第十二条** 公司董事、监事、高级管理人员具有下列情形之一的，不得减持其所持有的本公司股份：

- （一）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六个月的；
- （二）因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的；
- （三）中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

**第十三条** 公司可能触及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第十章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

之日起至下列任一情形发生前，公司董事、监事和高级管理人员不得减持公司股份：

（一）公司股票终止上市并摘牌；

（二）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。

**第十四条** 公司董事、监事和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本公司股份总数的百分之二十五，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。当计算可转让股份额度出现小数时，按四舍五入取整数位。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受上述转让比例的限制。

**第十五条** 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本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、监事和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本公司股份的，还应遵守本制度的相关规定。

**第十六条** 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百分之二十五，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、减资缩股导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增减变化的，本年度可转让股份额度应相应变更。

**第十七条** 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

**第十九条** 公司董事、监事、高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当及时通知公司，并在首次卖出的十五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六个月；拟在三个月内减持股份的总数超过公司股份数 百分之一的，还应当在首次卖出的三十个交易日前预先披露减持计划。减持计划内容应包括：

（一）减持股份来源、数量、比例，减持期间、方式、价格区间及原因等安排；

（二）相关主体已披露的公开承诺情况，本次减持事项是否与承诺内容一致，以及是否存在违反承诺情形；

（三）相关主体是否存在《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》规定的不得减持情形；

（四）减持计划实施的不确定性风险；

（五）中国证监会、证券交易所要求披露，或相关主体认为其他应当说明的事项。

**第二十条** 公司董事、监事、高级管理人员应当在减持计划披露的减持数量过半或减持时间过半时，及时通知公司，披露减持进展公告；并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，及时披露减持结果公告。

减持进展公告和结果公告内容主要包括已减持数量、比例、是否与已披露的减持计划一致等。

**第二十一条** 公司董事、监事、高级管理人员通过证券交易所大宗交易或协议转让减持股份的，应当及时通知公司，在首次大宗交易卖出或向北交所申请办理协议转让手续的十五个交易日前，预先披露减持计划，并按照本制度第二十条规定履行持续信息披露义务。

减持计划内容应当符合本制度第十九条规定，每次披露的减持时间区间不得超过六个月。

**第二十二条** 公司董事、监事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票及其衍生品种的行为：

（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织；

（三）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。

**第二十三条** 公司董事、监事和高级管理人员同时具有公司控股股东、实际控制人、大股东等身份的，应遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件对控股股东、实际控制人、大股东股份变动管理的要求。

## 第四章 责任

**第二十四条** 公司董事长为公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作的第一责任人。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本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本公司股票的披露情况。

**第二十五条** 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，否则除应承担相应的法律责任外，公司还将视情况给予处分。

**第二十六条** 公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票违反本制度及相关法律法规规定的，除将承担中国证监会的处罚和证券交易所的处分外，公司还将视情况给予处分。

## 第五章 附则

**第二十七条** 本制度所称“以上”、“以内”含本数，“超过”不含本数。

**第二十九条** 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》

的规定为准。

**第三十条** 本制度由董事会负责解释。

**第三十一条** 本制度由股东大会审议通过，修改时亦同，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之日起生效施行。

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2024年5月31日