

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

## 广东豪德数控装备股份有限公司重大信息内部报告管理办 法（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

本办法于 2024 年 12 月 25 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 广东豪德数控装备股份有限公司

### 重大信息内部报告管理办法

#### （北交所上市后适用）

### 第一章 总则

**第一条** 为加强广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。

**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，按照本办法规定负有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书进行报告的制度。

本办法所称“重大信息报告义务人”包括：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
- （二）公司控股子公司、分支机构负责人；
- （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
- （四）公司控股股东和实际控制人；
- （五）持有公司5%以上股份的其他股东；
- （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

**第三条** 董事会秘书是公司信息披露的责任人，高级管理人员、公司各部门、控股子公司负责人和联络人作为信息的直接掌握者，有义务作为信息报告人（以下简称“报告人”）及时通过直接或间接途径向董事会秘书报告本办法规定的重大信息并提交相关文件资料。

报告人应在本办法规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告人对所报告信息的后果承担责任。

本办法适用于公司及公司下属分支机构、全资子公司、控股子公司及参股公司。

## 第二章 重大信息的范围

**第四条** 应报告的信息按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的

规定属于免于披露的范围，报告人可以免于履行本办法规定的报告义务。

**第五条** 公司及公司下属分支机构、全资子公司、控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生以下情形时，报告人应将收集的相关信息汇报至董秘办，董秘办将有关信息向董事会秘书报告：

（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项和相关内容；

（二）发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

- 1、 购买或出售资产；
- 2、 对外投资（含委托理财、委托贷款，设立或者增资全资子公司及购买银行理财产品除外）；
- 3、 提供财务资助；
- 4、 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
- 5、 租入或租出资产；
- 6、 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、 赠与或受赠资产；
- 8、 债权或债务重组；
- 9、 研究与开发项目的转移；
- 10、 签订许可协议；
- 11、 放弃权利；
- 12、 中国证监会、北京证券交易所或者公司认定的其他交易事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（三）公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、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）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

2、交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元；

4、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元；

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。

（四）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的交易，且超过300万元的下列关联交易事项：

- 1、本条第（三）项规定的交易事项涉及关联交易的；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或接受劳务；
- 5、委托或受托销售；
- 6、关联双方共同投资；
- 7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

（五）诉讼和仲裁事项：

- 1、涉案金额超过200万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上；
- 2、股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效。

（六）其他重大事件：

- 1、 变更募集资金投资项目；
- 2、 业绩预告、业绩快报和盈利预测；
- 3、 利润分配和资本公积金转增股本；
- 4、 股票交易异常波动和澄清；
- 5、 回购股份；
- 6、 可转换公司债券涉及的重大事项；
- 7、 收购及相关股份权益变动；
- 8、 股权激励；
- 9、 破产。

（七）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、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
- 3、 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4、 计提大额资产减值准备；
- 5、 公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；
- 6、 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- 7、 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 8、 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
- 9、 主要或全部业务陷入停顿；
- 10、 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；
- 11、 公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或者

采取强制措施而无法履行职责，或者因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上；

12、北京证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

（八）重大事项变更：

1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、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、变更会计政策、会计估计；

4、董事会通过发行新股或者其他再融资方案；

5、中国证监会发行审核委员会（含上市公司并购重组审核委员会）对公司发行新股或者其他再融资申请、重大资产重组事项提出相应的审核意见；

6、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

7、公司董事长、董事（含独立董事）、经理，或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；

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

9、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；

10、新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营产生重大影响；

11、聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；

12、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

13、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；

14、 获得大额政府补贴等额外收益或者发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项；

15、 北京证券交易所或者公司认定的其他情形。

**第六条** 按照本办法规定负有报告义务的有关人员和部门，应以书面形式向董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的重大信息内部报告、重要事项所涉及的协议书或意向书、重要事项所涉及的政府批文或法律文书、中介机构关于重要事项所出具的意见书等。报告人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《信息披露管理办法》的规定执行。

**第七条** 报告人应加强对与信息披露有关的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，以使所报告的信息符合规定。

### 第三章 信息报告的责任划分

**第八条** 董事会秘书、证券事务代表负责公司向社会公众的信息披露，董事长为对外信息披露的第一责任人。

公司高级管理人员、公司各职能部门的负责人为履行相关信息报告义务的责任人。

**第九条** 报告人负责本部门应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本办法的规定向董秘办汇报，董秘办在审核相关信息后，向董事会秘书报告该信息并提交相关文件资料。

**第十条** 董事会秘书作为公司履行信息披露义务的责任人，负责根据收集的信息判断是否达到对外信息披露标准，如果达到对外信息披露标准则负责制作信息披露文件、对外公开披露信息及与投资者、监管部门及其他社会各界的沟通与联络。

公司总经理、副总经理、财务总监、各部门负责人在按本办法要求报告重大

信息之外，对其他报告人负有督促义务，应督促报告人履行信息报告职责。

#### 第四章 信息报告的工作流程

**第十一条** 公司各部门的联络人负责收集、整理、准备本部门与拟报告信息相关的文件、资料，并经本部门的负责人审阅签字后，将相关信息材料向董秘办汇报，董秘办在审阅该信息材料后，向董事会秘书送达相关信息及文件、资料。

**第十二条** 报告人向董事会秘书履行信息报告的通知义务是指将拟报告的信息通过规定的程序通知董事会秘书。报告人向董事会秘书提供文件资料是指将与所报告信息有关的文件资料送交董事会秘书，并签收。

**第十三条** 董事会秘书有权随时向报告人了解应报告信息的详细情况，报告人应及时、如实地向董事会秘书说明情况，回答有关问题。

公司各部门和责任人对履行报告相关信息义务承担连带责任，不得互相推诿。

**第十四条** 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）公司就已披露的重大事件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）已披露的重大事件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）已披露的重大事件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）已披露的重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜。超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；

(五)已披露的重大事件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。

## 第五章 信息报告责任及保密义务

**第十五条** 信息披露义务人未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

**第十六条** 董事会秘书、报告人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

报告人未按本办法的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对报告人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。

前款规定的不履行信息报告义务包括但不限于下列情形：

- (一) 不向董事会秘书报告信息或提供相关文件资料；
- (二) 未及时向董事会秘书报告信息或提供相关文件资料；
- (三) 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隐瞒、虚假记载或引人重大误解之处；
- (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。

## 第六章 附则

**第十七条** 本办法所称“以上”、“超过”均含本数。

**第十八条** 本办法所称的关联人包括关联法人、关联自然人。关联人的具体范围按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》对关联人的认定标准执行。

**第十九条** 本办法所称“第一时间”是指报告人获知拟报告信息的当天（不超过当日的24时）。

**第二十条** 本办法规定的报告人的通知方式包括电子邮件通知、传真通知及书面通知。

**第二十一条** 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按最新颁布的国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》的规定执行。

**第二十二条** 本办法依据实际情况变化需要修改时，须由董事会审议通过。

**第二十三条** 本办法由公司董事会负责解释。

**第二十四条** 本办法经董事会审议通过后并于公司股票在北京证券交易所上市之日起生效。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2024年12月26日