

# 合纵科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度

## 第一章 总则

**第一条** 为提高合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合纵科技股份有限公司信息披露管理办法》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

**第二条** 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。

**第三条** 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第四条** 本制度适用于下列人员：公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东，公司子公司和各部门的负责人及与年报信息披露有关的其他人员。

**第五条** 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。

**第六条** 公司的季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究一并适用于本制度。

## 第二章 责任的认定与追究

**第七条** 有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任：

（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内控制度，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（四）违反年报信息披露工作的其他法律、法规、规范性文件规定，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；

（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响；

（六）因其他个人原因造成年报信息披露出现重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的。

**第八条** 公司证券部是公司年报信息披露重大差错责任追究的执行部门，负责收集、汇总与年报信息披露重大差错责任追究有关的资料，调查责任原因，进行责任初步认定，提出相关处理方案并上报公司董事会作出最终处理决定，督促处理决定的执行。

**第九条** 董事会在作出最终处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。

**第十条** 在执行本制度第七条、第八条事项时，若公司证券部工作人员或董事涉嫌存在年报信息披露重大差错，该工作人员或董事应回避。

**第十一条** 责任的承担形式：

（一）责令检讨并改正；

（二）通报批评；

（三）调离岗位、停职、降职、撤职；

（四）赔偿损失；

- (五) 解除劳动合同；
- (六) 董事会确定的其他形式。

上述各项措施可单独适用，也可并用。相关责任人的行为同时触犯法律的，公司保留追究当事人法律责任的权利。

**第十二条** 有下列情形之一的，应当从严处理：

- (一) 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人故意或重大过失所致；
- (二) 打击、报复、陷害调查人或通过其他方式干扰、阻挠责任追究调查的；
- (三) 不执行董事会依本制度作出的处理决定的；
- (四) 董事会认为其它应当从严处理的情形。

**第十三条** 有下列情形之一的，应当从轻处理或不予处罚：

- (一) 有效阻止后果发生的；
- (二) 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
- (三) 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
- (四) 董事会认为其他应当从轻处理的情形。

### 第三章 附则

**第十四条** 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本规则与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。

**第十六条** 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。

**第十七条** 本制度的解释权归董事会。

合纵科技股份有限公司

2025年6月10日