



福立旺精密机电（中国）股份有限公司  
信息披露暂缓与豁免事务管理制度

二〇二五年六月

# 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免事务管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人（以下统称“信息披露义务人”）的信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

**第三条** 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

**第四条** 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。

**第五条** 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

**第六条** 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

### 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

**第七条** 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

(二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

(三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

**第八条** 信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

(一) 暂缓、豁免披露原因已消除；

(二) 有关信息难以保密；

(三) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

**第九条** 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

**第十条** 信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

### **第三章 内部管理**

**第十一条** 在实际信息披露中，信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。信息披露义务人决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券法务部妥善归档保管，保存期限不得少于十年。

**第十二条** 信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

(一) 豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

(二) 豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

(三) 豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

(四) 内部审核程序；

(五) 其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

**第十三条 暂缓、豁免披露的内部审核流程：**

（一）公司各部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司人员应在第一时间提交信息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司证券法务部；

（二）证券法务部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；

（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由证券法务部妥善归档保管；

（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照相关信息披露管理制度及时对外披露信息。

**第四章 附则**

**第十四条** 本制度未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定执行。

本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

**第十五条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第十六条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

附件：

- 1、信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
- 2、暂缓或豁免事项知情人登记表
- 3、暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

日期：2025 年 6 月

附件1

福立旺精密机电（中国）股份有限公司  
信息披露暂缓与豁免业务办理审批表

|                    |                                                          |                 |                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 暂缓或豁免披露的事项         |                                                          |                 |                                                            |
| 申请时间               |                                                          | 申请人员            |                                                            |
| 申请部门               |                                                          | 暂缓或豁免披露的类型      | <input type="checkbox"/> 暂缓<br><input type="checkbox"/> 豁免 |
| 暂缓或豁免的原因和依据        |                                                          |                 |                                                            |
| 暂缓披露的期限            |                                                          |                 |                                                            |
| 是否已填报暂缓或豁免事项知情人登记表 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 相关知情人是否已作书面保密承诺 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否   |
| 申请部门负责人确认签字        |                                                          |                 |                                                            |
| 董事会秘书审核意见          |                                                          |                 |                                                            |
| 董事长审批意见            |                                                          |                 |                                                            |

附件2

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

暂缓或豁免事项知情人登记表

| 序号 | 知情人姓名/名称 | 所在单位/部门 | 所在单位与上市公司的关系（注1） | 职务/岗位 | 身份证号码 | 暂缓或豁免事项信息所处阶段 | 知悉信息时间 | 知悉暂缓或豁免事项方（注2） | 暂缓或豁免信息内容（注3） | 登记时间 | 登记人（注4） |
|----|----------|---------|------------------|-------|-------|---------------|--------|----------------|---------------|------|---------|
|    |          |         |                  |       |       |               |        |                |               |      |         |
|    |          |         |                  |       |       |               |        |                |               |      |         |
|    |          |         |                  |       |       |               |        |                |               |      |         |
|    |          |         |                  |       |       |               |        |                |               |      |         |
|    |          |         |                  |       |       |               |        |                |               |      |         |

注 1：知情人是单位的，应填写是上市公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；知情人是自然人的，还应填写所属单位部门、职务等。

注 2：填报知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

注 3：填报各暂缓或豁免事项知情人所获知的暂缓或豁免事项的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

注 4：如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。

附件3

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

本人（身份证号码：\_\_\_\_\_）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）\_\_\_\_\_事项的知情人，本人声明并承诺如下：

- 1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
- 2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
- 3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备案；
- 4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

签署日期：      年    月    日