

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”）的部分股东购买其合计持有的紫江新材 30,285,330 股股份（占紫江新材股份总数的 51.00%）（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产购买，就公司本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵守《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易信息采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度；

2、公司与本次交易涉及的相关主体初次接触时，即告知本次交易涉及的相关主体需对商讨信息严格保密，不得利用商讨信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票，内幕交易会当事人以及本次交易造成严重后果；

3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员，各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容；

4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；

5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议；

6、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及进行了内幕信息知情人登记，并及时报送深圳证券交易所。

综上，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券

交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了必要的保密措施。

特此说明。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2025年7月15日