

# 东信和平科技股份有限公司

## 信息披露事务管理制度

(经第八届董事会第十二次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范东信和平科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及子公司的信息披露行为,提高信息披露管理水平,健全信息披露事务管理制度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和《东信和平科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)对信息披露事务的有关要求,特制定本制度。

**第二条** 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第三条** 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公司所披露的信息存在异议的,应当在公告中作出声明并说明理由,公司应当予以披露。

**第四条** 公司信息披露主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。

**第五条** 公司依法披露信息,应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证

券交易所登记，并在其指定的媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布。在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送广东省证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

**第六条** 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定，公司另行制定信息披露暂缓与豁免管理办法。

## 第二章 信息披露的内容及披露标准

### 第一节 股票和可转换公司债券的发行与上市

**第七条** 公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以及深圳证券交易所等有关规定，编制并及时披露涉及新股和可转换公司债券发行以及有限制条件的股份上市流通的相关公告。

**第八条** 公司申请新股和可转换公司债券上市以及有限制条件的股份上市流通，按照中国证监会以及深圳证券交易所等有关规定编制上市公告书；申请新股上市的，应当同时编制股份变动报告书。

**第九条** 公司向深圳证券交易所申请新股上市，应当提交下列文件：

- （一）上市申请书；
- （二）按照有关规定编制的上市公告书；
- （三）保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；
- （四）发行结束后，会计师事务所出具的验资报告；

- (五) 结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- (六) 董事和高级管理人员持股情况变动的报告（如适用）；
- (七) 深圳证券交易所要求的其他文件。

**第十条** 公司向深圳证券交易所申请可转换公司债券上市，应当提交下列文件：

- (一) 上市申请书；
- (二) 申请可转换公司债券上市的董事会决议；
- (三) 保荐协议和保荐人出具的上市保荐书（如适用）；
- (四) 法律意见书；
- (五) 发行结束后，会计师事务所出具的验资报告；
- (六) 结算公司对可转换公司债券已登记托管的书面确认文件；
- (七) 受托管理协议；
- (八) 深圳证券交易所要求的其他文件。

**第十一条** 深圳证券交易所同意公司新股和可转换公司债券上市的申请后，应当在新股和可转换公司债券上市前五个交易日内，在指定媒体上披露下列文件：

- (一) 上市公告书；
- (二) 股份变动报告书（适用于新股上市）；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件和事项。

**第十二条** 公司申请向证券投资基金、法人、战略投资者配售的股份上市流通时，应当向深圳证券交易所提交以下文件：

- (一) 上市流通申请书；

- (二) 配售结果的公告；
- (三) 配售股份的托管证明；
- (四) 有关向证券投资基金、法人、战略投资者配售的股份说明；
- (五) 上市流通提示性公告；
- (六) 深圳证券交易所要求的其他文件。

**第十三条** 经深圳证券交易所同意后，公司在配售的股份上市流通前三个交易日内披露流通提示性公告。上市流通提示性公告包括以下内容：

- (一) 配售股份的上市流通时间；
- (二) 配售股份的上市流通数量；
- (三) 配售股份的发行价格；
- (四) 公司的历次股份变动情况。

**第十四条** 公司申请股权分置改革后有限售条件的股份上市流通，应当向深圳证券交易所提交以下文件：

- (一) 上市流通申请书；
- (二) 有限售条件股份的持有人的持股情况说明及托管情况；
- (三) 有限售条件股份的持有人的有关限售承诺；
- (四) 限售条件已解除的证明文件；
- (五) 有限售条件股份上市流通的提示性公告；
- (六) 深圳证券交易所要求的其他文件。

**第十五条** 经深圳证券交易所同意后，公司在有限售条件的股份上市流通前三个交易日内披露提示性公告，上市流通提示性公告包括以下内容：

- (一) 限售股份的上市流通时间和数量；

- (二) 有关股东所做出的限售承诺及其履行情况；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他内容。

## 第二节 定期报告

**第十六条** 公司披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。

**第十七条** 公司年度报告中的财务会计报告须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，必须审计：

- (一) 拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补亏损；
- (二) 中国证监会或者深圳证券交易所认为应当进行审计的其他情形。

公司季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或深圳证券交易所另有规定的除外。

**第十八条** 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度的前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告。

公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间。

公司预计不能在第一款规定的期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

**第十九条** 公司年度报告记载以下内容：

- (一) 公司基本情况；
- (二) 主要会计数据和财务指标；
- (三) 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前10大股东持股情况；
- (四) 持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
- (五) 董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
- (六) 董事会报告；
- (七) 管理层讨论与分析；
- (八) 报告期内重大事件及对公司的影响；
- (九) 财务会计报告和审计报告全文；
- (十) 中国证监会规定的其他事项。

**第二十条** 公司半年度报告记载以下内容：

- (一) 公司基本情况；
- (二) 主要会计数据和财务指标；
- (三) 公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
- (四) 管理层讨论与分析；
- (五) 财务会计报告；
- (六) 中国证监会规定的其他事项。

**第二十一条** 公司季度报告记载以下内容：

- (一) 公司基本情况；

(二) 主要会计数据和财务指标;

(三) 中国证监会规定的其他事项。

**第二十二条** 公司按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定编制并披露定期报告。

公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。公司董事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当予以披露。

公司董事、高级管理人员，不得以任何理由拒绝对公司定期报告签署书面意见，影响定期报告的按时披露。公司董事会不得以任何理由影响公司定期报告的按时披露。

**第二十三条** 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。

**第二十四条** 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

**第二十五条** 公司定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

**第二十六条** 公司应与深圳证券交易所预约定期报告的披露时间，并按照深圳证券交易所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的，应当较原预约日期至少提前五个交易日向深圳证券交易所提出申请，说明变更理由，并明确变更后的披露时间。

**第二十七条** 公司董事会应确保定期报告的按时披露，因故无法形成有关定期报告的董事会决议的，应以董事会公告的方式对外披露相关事项，说明无法形成董事会决议的具体原因和存在的风险。

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

### 第三节 临时报告的一般规定

**第二十八条** 临时报告是指公司按照法律、法规和规范性文件发布的除定期报告以外的其他报告。临时报告由公司董事会发布并加盖董事会公章。

**第二十九条** 发生本章第四节、第五节、第六节所述，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

**第三十条** 公司应在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：

- （一）董事会作出决议时；
- （二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- （三）公司（含任一董事、高级管理人员）知悉重大事项发生时；
- （四）发生重大事项的其他情形。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- （一）该重大事项难以保密；
- （二）该重大事项已经泄露或者出现媒体报道、市场传闻（以下统称传闻）；
- （三）公司股票及其衍生品种交易异常波动。

在重大事件筹划过程中，公司及相关信息披露义务人应当采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。一旦发现信息处于不可控状态，公司及相关信息披露义务人应当立即公告筹划阶段重大事件的进展情况。

**第三十一条** 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应及时披露进展或者变化情况及可能产生的影响。

**第三十二条** 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

**第三十三条** 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。

**第三十四条** 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者深圳证券交易所认定为异常交易的，公司应及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。

**第三十五条** 临时报告同时须经董事会和股东会决议的，其披露要求和相关审议程序应同时符合相关规定。

#### 第四节 董事会和股东会决议

##### 第三十六条 董事会决议

（一）公司召开董事会会议，应在会议结束后及时将董事会决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送深圳证券交易所备案。董事会决

议应经与会董事签字确认。深圳证券交易所要求提供董事会会议记录的，公司应按深圳证券交易所要求提供。

（二）董事会决议涉及须经股东会表决的事项或者重大事件的，公司应及时披露；董事会决议涉及深圳证券交易所认为有必要披露的其他事项的，公司也应及时披露。

（三）董事会决议涉及重大事项，需要按照中国证监会有关规定或者深圳证券交易所制定的公告格式指引进行公告的，公司应分别披露董事会决议公告和相关重大事项公告。

### 第三十七条 股东会决议

（一）公司应在年度股东会召开二十日前或者临时股东会召开十五日前，以公告方式向股东发出股东会通知。

（二）公司应在股东会结束当日，将股东会决议公告文稿、股东会决议和法律意见书报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所登记后披露股东会决议公告。深圳证券交易所要求提供股东会会议记录的，公司应按深圳证券交易所要求提供。

（三）股东会因故出现延期或取消的情形，公司应在原定召开日期的至少两个交易日之前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东会的，公司在通知中公布延期后的召开日期。

（四）股东会召开前十日股东提出临时提案的，公司应在收到提案后两日内发出股东会补充通知，并披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。

（五）股东自行召集股东会时，应在发出股东会通知前书面通知公司

董事会并将有关文件报送深圳证券交易所备案。在公告股东会决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十，召集股东应当在不晚于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日起至股东会召开日期间不减持其所持该上市公司股份并披露。

（六）股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司立即向深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况。

（七）公司在股东会上向股东通报的事件属于未曾披露的重大事件的，应将该通报事件与股东会决议公告同时披露。

### 第五节 应披露的交易

**第三十八条** 公司应披露的交易包括下列事项：

- （一）购买或出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助（含委托贷款等）；
- （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
- （五）租入或租出资产；
- （六）委托或受托管理资产和业务；
- （七）赠与或受赠资产；
- （八）债权或债务重组；
- （九）转让或者受让研究项目；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- （十二）深圳证券交易所认定的其他交易。

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。

**第三十九条** 公司发生的交易（公司提供财务资助、担保除外）达到下列标准之一的，应及时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应按照累计计算的原则适用上述

披露标准。

**第四十条** 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：

- （一）本制度第三十九条规定的交易事项；
- （二）购买原材料、燃料、动力；
- （三）销售产品、商品；
- （四）提供或接受劳务；
- （五）委托或受托销售；
- （六）存贷款业务；
- （七）与关联方共同投资；
- （八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

**第四十一条** 公司发生的关联交易（公司为关联人提供担保除外）达到下列标准之一的，应及时披露：

- （一）公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易；
- （二）公司与关联法人（或其他组织）发生的成交金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
- （三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）成交金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应及时披露外，还应聘请具有执行证券相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东会审议。

公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，经累计计算达到上述款项标准的，适用上述披露标准。

关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

**第四十二条** 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

- （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）；
- （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
- （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
- （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；
- （五）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；
- （六）中国证监会、深圳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有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人。

**第四十三条** 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

- （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；
- （二）公司董事及高级管理人员；
- （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；
- （四）上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

(五) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内, 存在上述情形之一的;

(六) 中国证监会、深圳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有特殊关系, 可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

## 第六节 应披露的其他重大事项

### 第四十四条 重大诉讼和仲裁

(一) 公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上, 且绝对金额超过1000万元的, 应及时披露。

(二) 未达到前述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项, 董事会应对案件特殊性进行分析, 认为可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响, 或者深圳证券交易所认为有必要的, 以及涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效诉讼的, 公司也应及时披露。

公司发生的重大诉讼、仲裁事项应采取连续十二个月累计计算的原则适用上述披露标准。

**第四十五条** 公司应当及时披露重大诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影响, 包括但不限于诉讼案件的初审和终审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、判决执行情况等。

**第四十六条** 公司拟变更募集资金投资项目时, 应自董事会审议后及时披露, 并提交股东会审议。

公司变更募集资金投资项目, 应披露以下内容: 原募投项目基本情况

及变更的具体原因；新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；新募投项目的投资计划；新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；保荐人或者独立财务顾问对变更募投项目的意见；变更募投项目尚需提交股东会审议的说明；深圳证券交易所要求的其他内容。

如果新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应按照相关规则的规定履行审议程序和信息披露义务。

#### **第四十七条 业绩预告、业绩快报和盈利预测**

（一）公司预计年度经营业绩和财务情况出现下列情形之一时，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告：

- 1、净利润为负值；
- 2、实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；
- 3、净利润实现扭亏为盈；
- 4、利润总额、净利润或者扣除非经营性损益后的净利润三者孰低者为负值，且按照《上市规则》第9.3.2条规定扣除后的营业收入低于3亿元；
- 5、期末净资产为负值；
- 6、公司股票交易因触及《上市规则》第9.3.1条第一款的规定的被实施退市风险警示后的首个会计年度；
- 7、深圳证券交易所认定的其他情形。

公司预计半年度经营业绩将出现前款第（一）项至第（三）项情形之一的，应当在半年度结束之日起十五日内进行预告。

公司因第一款第（六）项情形进行年度业绩预告的，应当预告全年营业收入、按照《上市规则》第9.3.2条规定扣除后的营业收入、利润总额、

净利润、扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产。

公司预计报告期实现盈利且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上，但存在下列情形之一的，可以免于披露相应业绩预告：

1、上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元，可免于披露年度业绩预告；

2、上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免于披露半年度业绩预告。

（二）公司披露业绩预告后，又预计本期业绩与已披露的业绩预告差异较大的，应及时披露业绩预告修正公告。

（三）公司出现下列情形之一的，应当及时披露业绩快报。

1、在定期报告披露前向有关机关报送未公开的定期财务数据，预计无法保密；

2、在定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动；

3、拟披露第一季度业绩但上年度年度报告尚未披露。

出现前款第（三）项情形的，公司应当在不晚于第一季度业绩相关公告发布时披露上一年度的业绩快报。

除出现第一款情形外，公司可以在定期报告披露前发布业绩快报。

业绩快报应披露公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。

（四）公司披露业绩快报后，预计本期业绩或者财务状况与已披露的

业绩快报的数据和指标差异幅度达到20%以上，或者最新预计的报告期净利润或者期末净资产方向与已披露的业绩快报不一致的，应当及时披露业绩快报修正公告，说明具体差异及造成差异的原因。

#### **第四十八条 利润分配和资本公积金转增股本**

（一）公司在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，及时披露方案的具体内容。

（二）公司于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告，方案实施公告应包括以下内容：

- 1、通过方案的股东会届次和日期；
- 2、派发现金股利、股份股利、资本公积金转增股本的比例（以每10股表述）、股本基数（按实施前实际股本计算），以及是否含税和扣税情况等；
- 3、股权登记日、除权日、新增股份上市日；
- 4、方案实施办法；
- 5、股本变动结构表（如适用）；
- 6、派发股份股利、资本公积金转增股本后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益或本年度半年每股收益（如适用）；
- 7、有关咨询办法
- 8、深圳证券交易所要求的其他文件。

#### **第四十九条 股票交易异常波动和澄清**

（一）股票交易被中国证监会或者深圳证券交易所根据有关规定、业务规则认定为异常波动的，公司应于次一交易日开市前披露股票交易异常

波动公告。

股票交易异常波动的计算从公告之日起重新开始。

（二）公共传媒传播的消息（以下简称“传闻”）可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当及时核实相关情况，并依规披露情况说明公告或者澄清公告。

### 第五十条 其他

（一）公司及相关信息披露义务人应当严格遵守承诺事项，按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定履行承诺义务。

公司应在定期报告中专项披露上述承诺事项的履行情况。公司未履行承诺的，应及时详细地披露原因以及董事会可能承担的法律风险。股东未履行承诺的，公司应及时详细披露有关具体情况以及董事会采取的措施。

（二）公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的，及时向深圳证券交易所报告并披露：

- 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、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
- 5、重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；
- 6、公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%；
- 7、主要或全部业务陷入停顿；

8、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

9、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

10、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

11、公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

12、深圳证券交易所或公司认定的其他重大风险情况。

上述事项涉及具体金额的，比照本制度第三十九条的规定。

（三）公司出现下列情形之一的，应当及时向深圳证券交易所报告并披露：

1、变更公司章程、公司名称、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在深圳证券交易所指定网站上披露；

2、经营方针和经营范围发生重大变化；

3、董事会审议通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；

4、公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收

到相应的审核意见；

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

6、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；

7、公司实际控制人或者持有公司5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

8、法院裁决禁止公司控股股东转让其所持公司股份；

9、公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解聘；

10、任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

11、获得额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响；

12、深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。

（四）公司因前期已公开披露的财务会计报告存在差错或虚假记载被责令改正，或经董事会决定改正的，在被责令改正或者董事会做出相应决定时，及时予以披露，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，对财务信息进行更正及予以披露。

（五）公司做出向法院申请破产的决定，债权人向法院申请宣告公司破产，或者法院受理关于公司破产的申请时，公司应及时予以披露并充分

揭示其股票可能被终止上市的风险。

进入破产程序后，公司和其他有信息披露义务的投资人应及时向深圳证券交易所报告并披露债权申报情况、债权人会议情况、破产和解与整顿等重大情况。法院依法作出裁定驳回破产申请、中止（恢复）破产程序或宣告破产时，公司应及时披露裁定的主要内容。

（六）公司涉及股份变动的减资（回购除外）、合并、分立方案，在获得中国证监会批准后，及时报告深圳证券交易所并公告。

（七）公司减资、合并、分立方案实施过程中涉及信息披露和股份变更登记等事项的，按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定办理。

**第五十一条** 公司董事、高级管理人员及各部门、各下属公司（含控股子公司和参股公司）负责人知悉本章节所列重大信息时，应在第一时间报告公司董事会秘书。

### 第三章 信息传递、审核及披露流程

**第五十二条** 定期报告的编制、审核、传递、披露程序：

（一）报告期结束后，由董事会秘书组织相关部门人员及时编制定期报告草案，提请董事会审议；

（二）定期报告草案编制完成后，董事会秘书负责送达董事审阅；

（三）审计委员会应当对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议；

（四）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；

（五）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。

董事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露进展情况，出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披露前，董事会秘书应当将定期报告文稿发送给董事和高级管理人员。

**第五十三条** 临时公告的编制、审核、传递、披露程序：

- （一）由证券投资管理部门负责草拟，董事会秘书负责审核；
- （二）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等重大事项的，按《公司章程》及相关规定，分别提请公司董事会、股东会审批；经审批后，由董事会秘书负责信息披露。
- （三）临时公告内容应及时通报公司的董事和高级管理人员。

**第五十四条** 重大信息报告、流转、审核、披露程序：

- （一）董事、高级管理人员获悉重大信息应立即通知董事会秘书，董事会秘书应做好相关的信息披露工作；公司各部门和下属子公司负责人应当在获悉重大信息发生时向董事会秘书报告与本部门、本公司相关的重大信息；公司对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书，并经董事会秘书确认，因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即报送董事会秘书。

前述报告应以书面、电话、电子邮件、口头等形式进行报告，但董事会秘书认为有必要时，报告人应提供书面形式的报告及相关材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。报告人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

- （二）董事会秘书评估、审核相关材料，认为确需尽快履行信息披露

义务的，应尽快履行审批程序。

（三）董事会秘书将信息披露文件提交深圳证券交易所审核，并在审核通过后在指定媒体上公开披露。

上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。

**第五十五条** 公司信息发布应当遵循以下流程：

- （一）制作信息披露文件；
- （二）对信息披露文件进行合规性审核；
- （三）信息披露文件报送深圳证券交易所审核登记；
- （四）在中国证监会指定媒体上进行公告；
- （五）对信息披露文件及公告进行归档保存。

**第五十六条** 董事会秘书接到证券监管部门的质询或查询后，应及时报告公司董事会，并与涉及的相关部门（公司）联系、核实后，如实向证券监管部门报告。

**第五十七条** 公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，其初稿应交董事会秘书审核后方可定稿、发布，防止在宣传性文件中泄露公司未经披露的重大信息。

## 第四章 信息披露事务管理职责

### 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责

**第五十八条** 董事会秘书负责管理公司信息披露事务，证券事务代表协助董事会秘书工作。

**第五十九条** 证券投资管理部门是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书领导下，负责公司的信息披露事务。

**第六十条** 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东会、董事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

**第六十一条** 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。

## 第二节 董事和董事会及高级管理人员的职责

**第六十二条** 公司董事、审计委员会、董事会和高级管理人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和证券投资管理部门履行职责提供工作便利。

**第六十三条** 董事会应当定期对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正，并在年度董事会报告中披露公司信息披露事务管理制度执行情况。

**第六十四条** 董事应了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取信息披露决策所需要的资料；董事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报告

公司董事会，同时知会董事会秘书。

**第六十五条** 高级管理人员应及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息，同时知会董事会秘书。

**第六十六条** 公司各部门及下属公司的负责人应及时提供或报告本制度所要求的各类信息，并对其提供的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责，协助董事会秘书完成相关信息的披露；负责其所在单位或公司的信息保密工作。

**第六十七条** 公司董事、高级管理人员应对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

### **第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度**

**第六十八条** 证券投资管理部门负责公司信息披露文件、资料的档案管理。

**第六十九条** 董事、高级管理人员、各部门和下属公司履行信息披露职责的相关文件和资料，应交证券投资管理部门予以妥善保管。

**第七十条** 公司招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告以及相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决议和记录等资料原件，保管期限不少于10年。

**第七十一条** 涉及查阅经公告的信息披露文件，经董事会秘书批准，证券投资管理部门负责提供。

## 第五章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

**第七十二条** 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定，确保财务信息的真实、准确，防止财务信息的泄露。

**第七十三条** 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务管理和会计核算进行内部审计监督。内部审计机构对上市公司财务管理和会计核算内部控制制度的建立和执行情况进行定期或不定期的监督，并定期向审计委员会报告监督情况。

## 第六章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度

**第七十四条** 公司各部门和下属公司负责人为本部门、各下属公司信息披露事务管理和报告的第一责任人。

**第七十五条** 公司各部门和下属公司应及时向董事会秘书报告与本部门、各下属公司相关的重大信息。

**第七十六条** 公司控股子公司发生的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当按照本制度规定履行信息披露义务。

**第七十七条** 公司各部门、参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，应按照本制度的要求向公司董事会秘书报告，公司董事会秘书负责根据本制度规定组织信息披露。

**第七十八条** 董事会秘书和证券投资管理部门向各部门和下属公司收集相关信息时，各部门和下属公司应当按时提交相关文件、资料并积极给

予配合。

## 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通的制度

**第七十九条** 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。

**第八十条** 证券投资管理部门负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，投资者关系活动档案至少应当包括投资者关系活动参与人员、时间、地点、内容等。

**第八十一条** 投资者、证券服务机构、媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由公司董事会秘书统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，并记录沟通内容。

**第八十二条** 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通，不得提供未公开信息。

**第八十三条** 公司发现特定对象相关稿件中涉及公司未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得泄露该信息。

## 第八章 公司董事和高级管理人员买卖公司股份的报告、申报和监督制度

**第八十四条** 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，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，如该买卖行为可能存在不当情形，

董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。

**第八十五条** 公司董事和高级管理人员应在买卖公司股份及其衍生品种的 2 个交易日内，向深圳证券交易所申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

**第八十六条** 公司董事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》第四十四条的规定，将其所持公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，公司董事会应当收回其所得收益，并进行信息披露。

前款所称董事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

**第八十七条** 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：

- （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重  
大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- （四）深圳证券交易所规定的其他期间。

**第八十八条** 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：

- （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
- （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织；

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

上述自然人、法人或其他组织买卖公司证券及其衍生品种的，参照本制度第八十四条的规定执行。

**第八十九条** 公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

**第九十条** 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的数据和信息，统一为上述人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖公司股票的情况。

## 第九章 收到证券监管部门相关文件的报告制度

**第九十一条** 公司董事会秘书收到下列文件，应及时告知全体董事和高级管理人员：

- (一) 监管部门发出的通报批评以上的处分决定性文件；
- (二) 监管部门向公司发出的监管函、关注函、问询函等函件。

**第九十二条** 由董事会秘书组织相关部门对监管部门问询函等函件及相关问题及时回复、报告。

## 第十章 信息保密

**第九十三条** 信息知情人员对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用该等内幕信息买卖公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。前述知情人员系指：

（一）公司的董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等。

（二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股东、第一大股东、实控人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（如有）；相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人员（如有）；因职务、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员，或者证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；依法从公司获取有关内幕信息的其他外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的其他外部单位人员。

（三）由于与第（一）（二）项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉公司有关内幕信息的其他人员。

（四）法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。

**第九十四条** 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议，约定对

其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

**第九十五条** 公司董事和高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好上市公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

**第九十六条** 当有关尚未披露的重大信息难以保密，或者已经泄露，或者公司证券及其衍生品种交易价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

## 第十一章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施

**第九十七条** 由于公司董事、高级管理人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

**第九十八条** 公司各部门、下属公司发生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄露重大信息的，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。

**第九十九条** 公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。

## 第十二章 附则

**第一百条** 本制度下列用语的含义：

（一）信息，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；

（二）披露，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。

（三）及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

（四）公平，是指当公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

（五）本制度所称“信息披露义务人”包括：

- 1、公司董事和高级管理人员；
- 2、公司各部门及各下属公司负责人；
- 3、持有公司 5%以上股份的股东和公司关联人（包括关联自然人和关联法人）；
- 4、法律、法规、规章和规范性文件规定的其他信息披露义务人。

**第一百零一条** 持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人出现与公司有关的重大信息，其信息披露相关事务管理参照本制度相关规定。

**第一百零二条** 公司各部门及下属公司应遵守本制度的各项规定。

**第一百零三条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与往后修改、颁布的法律、法规、规章、规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关

法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。

**第一百零七条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第一百零八条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日