证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-070

武汉恒立工程钻具股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

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

本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

武汉恒立工程钻具股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，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，或在定期报告、临时报

告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定要求披露的内容，适用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司拟披露的信息属于下列情形之一的，可以暂缓、豁免披露：

（一）公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

（二）公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按相关法规要求披露或者履行相关义务可能导致其（1）违反境内外法律法规；（2）引致不正当竞争；（3）严重损害公司及投资者利益；或（4）严重误导投资者的，可以豁免披露。

（三）根据相关法规规定可以暂缓、豁免披露的其他情形。

第四条 本制度所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

（一）公司拟披露的信息属于商业秘密或保密商务信息，包括但不限于：

1. 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
2. 属于公司自身经营信息、客户或供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯商业秘密或严重损害公司、他人利益的；
3. 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

（二）属于临时性商业秘密等情形，且符合以下条件之一的：

1. 披露可能损害公司商业竞争力；
2. 披露可能导致误导性判断；
3. 其他可能损害公司或投资者利益的情形。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规、部门规章及规范性文件规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

本制度所称保密商务信息，是指与商业活动相关，披露后可能损害公司或第三方合法权益的非公开信息，包括但不限于：

1. 未公开的重大技术研发信息；
2. 商业谈判中的敏感条款；
3. 未执行的重大商业决策。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免事项的内部审核程序

第六条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应提交信息披露暂缓与豁免申请文件及相关事项资料，并及时提交董事会办公室。公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并就暂缓/豁免事项出具专项说明，明确是否符合《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》第五条所列条件。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。

第七条 公司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，由董事会办公室妥善归档保管，保存期限不得少于十年。董事会秘书登记的事项一般包括：

- （一）暂缓或豁免披露的事项内容与豁免披露的方式；
- （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
- （三）暂缓披露的期限；

- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单；
- (五) 相关内幕知情人士的书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

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。

第八条 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，可采用代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露；临时报告中涉及上述信息且采用前述方式仍存在泄密风险的，可豁免披露临时报告。公司应在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。

第九条 已办理暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：

- (一) 暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
- (四) 有关信息难以保密。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章 处罚规则

第十条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息等违反本制度规定行为的，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。

第五章 附则

第十一条 本制度未尽事宜或者本办法与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》存在冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，并立即修改，报董事会审议通过。

第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

第十三条 本制度解释权与修订权属于公司董事会。

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025年8月25日