

# 诚迈科技股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了规范诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规以及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

**第二条** 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

**第三条** 公司和其他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** 公司和其他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，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

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。

### 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围

**第五条** 公司和其他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** 公司和其他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。

**第七条** 公司和其他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** 公司和其他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。

公司和其他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** 公司和其他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 信息暂缓与豁免披露的程序

**第十一条** 公司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。

**第十二条** 公司决定对特定信息作暂缓或豁免披露的，应当履行如下审批程序：

（一）公司相关部门、分支机构或者子公司等应填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（附件一）、《暂缓或豁免事项知情人登记表》（附件二）并附相关事项资料，提交公司证券部；

（二）证券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。相关部门及子公司等应填写《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件三），与上述资料一并交由证券部妥善归档保管；

（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。

**第十三条** 公司和其他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。

**第十四条** 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者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。

**第十五条** 公司暂缓、豁免披露有关信息的，应当由公司证券部及时登记入档，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管，保存期限不得少 10 年。

#### 第四章 责任追究

**第十六条** 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，或者将不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，将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

**第十七条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订后的公司章程的规定执行。

**第十八条** 本制度由董事会负责解释。

**第十九条** 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

诚迈科技股份有限公司

2025 年 8 月

附件一：

## 诚迈科技股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免业务办理审批表

|                    |                                                                                                                          |                 |                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 豁免披露的信息类型          |                                                                                                                          |                 |                                                         |
| 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 <input type="checkbox"/> 豁免 |
| 豁免披露的文件类型          | <input type="checkbox"/> 年度报告 <input type="checkbox"/> 半年度报告 <input type="checkbox"/> 季度报告 <input type="checkbox"/> 临时报告 |                 |                                                         |
| 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 <input type="checkbox"/> 否                                                                    | 相关知情人是否已作书面保密承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <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            |                                                                                                                          |                 |                                                         |

附件二：

## 诚迈科技股份有限公司

### 暂缓或豁免事项知情人登记表

| 序号 | 知情人姓名<br>或名称 | 所在单位/<br>部门 | 所在单位与上<br>市公司的关系<br>(注 1) | 职务/岗位 | 身份证号码 | 内幕信<br>息所处<br>阶段 | 知悉信息<br>时间 | 知悉信息<br>方式(注<br>2) | 内幕信息<br>内容(注<br>3) | 登记时间 | 登记人(注<br>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。
- 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。
- 3、填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
- 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。

附件三：

**诚迈科技股份有限公司**  
**暂缓与豁免事项知情人保密承诺函**

本人\_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）作为诚迈科技股份有限公司（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《暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司证券部备案；
- 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