

重大信息内部报告制度（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为规范科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所指“重大信息”是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。

第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司控股子公司及分公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第五条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

- （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；
- （二）公司控股子公司、分支机构负责人；
- （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
- （四）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人；
- （五）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人；

（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第六条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操作证券及其衍生品种交易价格。

第七条 因工作关系了解到公司应披露信息的其他相关人员，在该等信息尚未公开披露之前，应负有保密责任。

第八条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。

第二章 重大事项的范围

第九条 报告义务人在职权范围内获悉以下重大信息，且尚未履行报告义务时，应在获悉第一时间将信息向公司董事会秘书或证券投资部报告，同时将有关材料报董事会秘书或证券投资部备案，主要包括（但不限于）：

（一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、股东会并作出决议的事项；

（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

（1）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力以及销售产品等与日常经营相关的资产）

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（3）提供财务资助（含委托贷款）；

（4）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

（5）租入或者租出资产；

（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或者债务重组；

- (9) 研究与开发项目的转移；
- (10) 签订许可协议；
- (11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- (12) 深圳证券交易所认定的其他交易。

上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）高于公司最近一期经审计总资产的5%；

(2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入高于公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%且绝对金额高于1,000万元；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%且绝对金额高于100万元。

(4) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）高于公司最近一期经审计净资产的5%且绝对金额高于1,000万元；

(5) 交易产生的利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%且绝对金额高于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。

(四) 关联交易重大事项

- (1) 前述第（三）项规定的交易事项；
- (2) 购买原材料、燃料、动力；
- (3) 销售产品、商品；
- (4) 提供或接受劳务；
- (5) 委托或受托销售；
- (6) 关联双方共同投资；

(7) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

上述与关联人发生的交易等事项达到下列标准之一的，应及时报告：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额超过300万元，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。

(五) 诉讼和仲裁事项：

(1) 涉案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1,000万元重大诉讼、仲裁事项；

(2) 连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。

(六) 其它重大事件：

(1) 变更募集资金投资项目；

(2) 业绩预告及其修正；

(3) 利润分配和资本公积金转增股本；

(4) 股票交易异常波动和澄清事项；

(5) 可转换公司债券涉及的重大事项；

(6) 公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；

(7) 公司及公司股东发生承诺事项。

(七) 重大风险事项：

(1) 发生重大亏损或者遭受重大损失，单次损失在100万元以上；

(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，金额达100万元以上；

(3) 可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任，金额在100万元以上；

- (4) 计提大额资产减值准备；
 - (5) 股东会、董事会决议被法院依法撤销；
 - (6) 公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；
 - (7) 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
 - (8) 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
 - (9) 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
 - (10) 主要或全部业务陷入停顿；
 - (11) 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；
 - (12) 公司董事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；
 - (13) 深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。
- (八) 重大变更事项：
- (1) 变更公司名称、证券简称、《公司章程》、注册资本、注册地址、主要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》在符合条件媒体披露；
 - (2) 经营方针和经营范围或者公司主营业务发生重大变化；
 - (3) 董事会通过发行新股或其他境内外发行融资方案；
 - (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) 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化；
 - (6) 公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

(7) 公司董事长、总裁、副总裁、董事（含独立董事）、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解聘；

(8) 生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括主要产品价格、原材料采购、销售方式、主要供货商或客户发生重大变化等）；

(9) 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；

(10) 深圳证券交易所或公司认定的其他情形。

第十条 报告义务人应以书面、电话、电子邮件、口头等形式向公司董事长和董事会秘书报告重大事项信息，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。报告义务人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

第三章 重大信息报告程序

第十一条 公司各部门及下属分、子公司应在重大事件最先触及下列任一时点后，及时向公司董事会秘书预报本部门负责范围内或其子公司可能发生的重大信息：

(一) 公司各部门或下属分、子公司拟将该重大事项提交审议时；

(二) 有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；

(三) 公司各部门、分公司负责人或者子公司董事、监事、高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。

第十二条 公司各部门及下属分、子公司应按照下述规定向公司董事会秘书报告本部门负责范围内或公司重大信息事项的进展情况：

(一) 该重大事件已经作出决议的，应当及时报告决议情况；

(二) 公司就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大

变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；

（三）重大事件获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；

（四）重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；

（五）重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜；超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔30日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；

（六）重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。

第十三条 内部信息报告形式包括（但不限于）：

（一）书面形式；

（二）电话形式；

（三）电子邮件形式；

（四）口头形式；

（五）会议形式。

第十四条 报告义务人应在知悉重大事项的当日，向董事长报告有关情况，并同时通知董事会秘书，在两个工作日内由报告义务人将该重大事项的简要情况填写在重大事项报告单上，并附上相关的文件、依据及资料，经报告义务人签字后，抄送董事会秘书。

第十五条 董事长在收到公司有关人员报告的重大事项后，应及时向董事会报告并督促董事会秘书组织临时报告的信息披露工作。

第十六条 公司对外签署的涉及重大事项的合同、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和公司证券投资部。

第十七条 董事会秘书应根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，对上报的重大事项进行分析和判断，认为确需尽快履行信息披露义务的，应按照上述相关规定及时履行审批程序。

第十八条 董事会秘书将已审定或审批的信息披露文件提交深圳证券交易所审核，并在审核通过后联系指定媒体进行公开披露。董事会秘书应指定专人对上述信息披露文件予以整理并妥善处理。

第十九条 报告义务人违反本制度的规定，未履行相关职责，视为违反岗位职责，由董事会秘书根据情况向董事会和公司内部及下属机构相关部门提出追究其责任的处理建议。

第四章 重大信息的保密义务与法律责任

第二十条 董事会秘书、报告人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。不得在该信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用该未公开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。由此行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

第二十一条 报告人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对报告人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第五章 重大信息内部报告的管理和责任

第二十二条 重大信息的内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理：

（一）董事长是信息披露的最终责任人；

（二）董事会秘书负责将内部信息按规定进行对外披露的具体工作，是信息披露工作的直接责任人；

（三）证券投资部是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门；

（四）全体董事、高级管理人员、各部门负责人、分支机构及各子公司负责人是履行内部信息报告义务的第一责任人；

（五）持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人。

第二十三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分支机构及子公司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，内部信息报告义务人应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

第二十四条 公司内部信息报告义务人也即内部信息报告义务的第一责任人，应根据实际情况，指定熟悉相关业务和法规的人员为本部门或本机构的信息报告联络人，负责本部门或本机构重大信息的收集、整理。指定的信息报告联络人应报公司投资管理部备案。

第二十五条 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可送交公司董事会秘书。

第二十六条 内部信息报告义务人及因工作关系了解到公司重大信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的重要信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票价格。

第二十七条 公司董事、总裁及其他高级管理人员是内部信息报告义务人的同时，并负有督导责任，应时常敦促公司各部门、各下属分支机构、公司控股公司、参股公司对重大信息的收集、整理、报告工作。

第二十八条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对内部信息报告义务人及其相关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第二十九条 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追究第一责任人、联络人及其他负有报告义务人员的责任；如因此导致信息披露违规，由内部信息报告义务人承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予内部信息报

告义务人处分，包括但不限于给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿赔偿责任。

第六章 附则

第三十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度报董事会审议通过。

第三十一条 本制度解释权归属公司董事会。

第三十二条 本制度自公司董事会审议批准后生效实施。

附件：《重大事项报告单》

科大智能科技股份有限公司

二〇二五年八月

科大智能科技股份有限公司

重大事项报告单

本部门确保提供和报告的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告部门：	报告日期：
报告人	联系电话：
报告单位负责人：	负责人联系电话：
报告单位负责人及联络人已知并确定的本重大事项相关知情人范围及人员姓名：	
报告内容：	
附件内容：	
董事秘书意见：	
董事长意见：	
办理结果：	

报送地址：上海市松江区泗砖路 777 号证券投资部 邮编：201600

联系部门和人员：董事会秘书：王家伦 证券事务代表：金杨

联系电话：021-50804882 传真：021-50804883