

宁波美诺华药业股份有限公司

董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范

第一条 为规范宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《宁波美诺华药业股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。

第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。

第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。

第四条 公司的董事、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，信息披露及时、公平。

第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关主体应当遵守公司信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外宣传文件发布的申请、审核、发布流程为：需对外发出的文件应向证券事务部提交，经董事会秘书审核并签发书面意见后发布。

第七条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管理人员作为内幕信息知情人员在公司信息没有公布前，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。公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告

的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。公司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员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。

第八条 公司董事、高级管理人员不得以新闻发布或答记者问等任何形式对外披露公司应披露但尚未披露的定期报告、临时公告内容。

第九条 未经董事会书面授权，董事、高级管理人员及其他相关主体个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。

第十条 公司审计委员会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的审计委员会就该事件形成的决议及说明披露事项的相关附件，交由董事会秘书办理具体的披露事务。

第十一条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员在接受媒体采访和投资者调研，或者与其他机构和个人进行沟通时，不得提供、传播与公司相关的未披露的重大信息，或者提供、传播虚假信息、进行误导性陈述等。公司控股股东、实际控制人应当比照本制度要求，规范与公司有关的信息发布行为。

第十二条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在册备查。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》（附件），经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。

第十三条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第十四条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件中使用的公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以外报的除外。

第十五条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第十六条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。

第十七条 本制度由董事会负责解释。

第十八条 本制度由信息披露事务管理部门制定和修改，并经公司董事会审议通过后生效。

宁波美诺华药业股份有限公司

二〇二五年八月

附件：

对外信息报送审批表

报送信息单位及部门	
接收信息单位及部门	
对外报送的信息内容及经办人	经办人（签署）： 年 月 日
部门负责人审核意见	部门负责人（签署）： 年 月 日
董事会秘书审核意见	董事会秘书（签署）： 年 月 日