

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2025-070

北京恒合信业技术股份有限公司重大信息内部报告制度

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

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.29：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

北京恒合信业技术股份有限公司 重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京恒合信业技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，结合公司实际，特

制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生公司《信息披露管理制度》所规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称“重大事项”）时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位、各下属公司和有关人员，应及时将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。

第三条 重大信息内部报告应遵守及时性、准确性和完整性原则：

（一）及时性，是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按本制度规定的时间进行上报；

（二）准确性，是指上报到公司各相关部门、财务部门及证券部的资料要准确，不得有数据错误；

（三）完整性，是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地上报交易信息和资料，不得有遗漏。

第四条 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司各部门、各下属公司的负责人及相关人员均应遵守本制度规定。

第二章 管理机构及相关责任人

第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。公司证券部具体执行重大信息的管理及披露事项。

第六条 本制度所称“信息报告义务人”包括：

- （一）公司全体董事及董事会；
- （二）公司全体高级管理人员；
- （三）公司各部门及其负责人、各下属公司及其负责人；
- （四）公司控股股东、实际控制人和其他持股 5%以上的股东及其一致行动人；
- （五）法律法规、规范性文件和监管部门规定的负有信息披露职责的其他机构、部门和人员。

第七条 信息报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告重大事项并提交相关资料的义务，保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述、重大误解或重大遗漏。

第八条 信息报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密义务，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纵股票交易价格。

第九条 重大内部信息报告的形式，包括但不限于：

- （一）书面报告形式；
- （二）电话形式；
- （三）电子邮件形式；
- （四）口头形式；
- （五）会议形式。

第十条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期对信息报告义务人进行有关公司治理及信息披露等有关内容的培训，以保证公司内部重大信息通报符合信息披露的有关规定。

第三章 重大信息范围及重大信息内部报告程序

第十一条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事项信息，包括但不限于：

- （一）拟提交公司股东会、董事会审议的事项及股东会、董事会决议；
- （二）公司发生的达到以下标准的重大交易事项：

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）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1,000 万元；

3.交易标的（如股权）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，且超过 1,000 万元；

4.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，且超过 150 万元；

5.交易标的（如股权）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，且超过 150 万元。

- （三）公司发生的达到以下标准的关联交易事项：

- 1.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；
- 2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过 300 万元。

（四）公司提供财务资助、提供担保；

（五）诉讼和仲裁事项：

- 1.涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；
- 2.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的诉讼；
- 3.证券纠纷代表人诉讼；
- 4.可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价格产生较大影响的其他诉讼、仲裁；
- 5.北京证券交易所认为有必要的其他情形连续 12 个月内发生的诉讼、仲裁事项涉及金额累计达到前款所述标准的，适用上述规定。

（六）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、联系电话等；
- 2.经营方针和经营范围发生重大变化；
- 3.变更会计政策、会计估计；
- 4.董事会通过发行新股或者其他境内外发行融资方案；
- 5.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；
- 6.持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；
- 7.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；
- 8.公司董事长、总经理、董事（含独立董事）提出辞职或者发生变动；
- 9.生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括主要产品价格或市场容量、原材料采购、销售方式、重要供应商或者客户发生重大变化等）；

10.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；

11.法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策、市场环境、贸易条件等外部宏观环境发生变化，可能对公司经营产生重大影响；

12.聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；

13.法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

14.任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

15.获得大额政府补贴等额外收益；

16.发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项。

（七）其他重大事项：

1.变更募集资金投资项目；

2.业绩预告和盈利预测的修正；

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.公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；

6.公司及公司股东发生承诺事项；

7.监管部门或者公司认定的其他情形。

（八）重大风险事项：

1.停产、主要业务陷入停顿；

2.发生重大债务违约；

3.发生重大亏损或重大损失；

4.主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；

5.公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；

6.董事长或者总经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；

7.公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述风险事项涉及具体金额的，比照适用本条（二）项中关于交易标准的规定。

第四章 重大信息内部报告程序

第十二条 出现、发生或即将发生本制度规定的重大事项的，信息报告义务人应在事件发生、知悉事件发生或将要发生当日以书面或其他通讯等形式上报董事会秘书。董事会秘书接到报告后应立即向董事长报告。报告人也可以直接向公司董事长报告。公司董事长接到报告后应立即通知董事会秘书。

第十三条 报告人对所提供信息的真实性、准确性和完整性进行审查并签署意见。董事会秘书、公司证券部要求补充资料的，报告人应当积极配合。

第十四条 报送重大事项的相关材料，包括但不限于：

- （一）发生重要事项的原因、重要事项内容、相关方的基本情况；
- （二）所涉交易标的的基本情况、所涉资产的基本情况；
- （三）所涉及的意向书、协议等；
- （四）所涉及的政府批文、许可等；
- （五）所涉案件的诉状、仲裁申请书；法院判决、仲裁裁决等；
- （六）中介机构的相关报告；
- （七）公司内部的决策意见。

第十五条 公司各部门、各子公司应在有关重大事项最先触及下列任一时点后，及时向公司董事会秘书或董事长报告：

- （一）该部门或子公司拟将该重大事项提交董事会审议时；
- （二）该重大事项相关各方拟进行协商或者谈判时；
- （三）信息报告义务人知道或应当知道该重大事项时。

第十六条 公司各部门、各子公司报告重大事项后，还应按照本制度规定的要求，向公司董事会秘书或董事长持续报告重大事项的进展、变化情况：

- （一）董事会或股东会就重大事项作出的决议；
- （二）公司就已披露的重大事项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；所签订的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）重大事项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）重大交易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）重大事项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）重大事项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，应当及时报告该事件的进展或变化情况。

第十七条 董事会秘书收到重大事项报告及相关材料后，应立即进行分析，对是否属于应当披露的信息做出判断。必要时，董事会秘书应组织公司相关部门共同进行分析。公司相关部门应当积极配合。对于按照信息披露有关规定需要予以披露的重大事项，经公司董事长同意后，公司董事会秘书负责组织披露事宜。

第十八条 涉及定期报告的重大信息：

（一）公司财务部门应及时提供季度、半年度及年度财务资料，协助公司证券部、董事会秘书完成年报、半年报和季报的编制及披露，并在预计年度经营业绩和财务状况出现下列情形之一时，将业绩预告报告董事会秘书、总经理和董事长：

1.净利润为负值；

2.净利润实现扭亏为盈；

3.实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；

4.利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 5,000 万元；

5.期末净资产为负值；

（二）定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票交易出现异常波动的，财务部门应当及时报告董事会秘书、总经理和董事长本报告期相关财务数据，包括但不限于营业收入、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。

（三）公司其他相关部门和人员应配合提供公司证券部及时完成定期报告编

制所需材料。

第十九条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、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项，并配合公司做好信息披露工作。

第二十条 股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会秘书，并配合公司履行信息披露义务：

（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证券监督管理委员会规定的其他情形。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。

第二十一条 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。

第二十二条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联方名单、关联关系及变化情况的说明。

第二十三条 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

第二十四条 信息报告义务人应在以下任一时点最先发生时，及时向董事会秘书通报本制度所述重大事项，并且在重大事项发生下述任一进展时，及时向公司董事会秘书通报该进展情况：

（一）董事会作出决议时；

（二）有关各方签署意向书或者协议时；

（三）董事或者高级管理人员知悉或者理应知悉重大事项发生时。

第二十五条 公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，应

及时向公司董事长汇报有关情况。公司董事会秘书应按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，并提请公司董事会，董事会履行相应的程序后，按照相关规定将信息予以公开披露。

第二十六条 根据重大信息的披露与审议要求，董事会秘书负责向信息报告义务人提供信息披露所需的资料清单，信息报告义务人应予以配合。

第二十七条 公司证券部对上报的信息予以整理并妥善保存。

第五章 重大信息内部报告的管理和责任

第二十八条 公司重大信息有效管控管理要求：

（一）确保报告信息的准确性、一致性。涉及财务方面的信息均以财务部门提供的为准；涉及员工和薪酬方面的信息均以人力资源部门提供的为准；涉及业务方面的信息均以相关业务部门提供的为准；涉及借贷方面的信息均以财务部门提供的为准；涉及子公司经营管理方面的信息均以子公司提供的为准。

（二）公司各部门的报表和信息，除向政府部门按其规定时限提供法定报表或其他法定信息外，对外提供报表或其他信息资料的时间不得早于公司临时公告或定期报告公告的时间。在向政府有关部门报送信息、报表等时，要明确提示对方负有保密和不向非法定渠道泄露的责任。

（三）在公司信息未在公司指定的信息披露平台正式披露前，各相关部门对拟披露信息均负有保密义务，不得在公司内外网站、报刊、广播等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄露。

（四）公司宣传部门在公司网站、刊物或其他相关媒体对外进行宣传时所采用稿件中涉及公司重大信息的，应事先送公司证券部审核，经董事长或董事会秘书批准后方可发布。

第二十九条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的其他人员，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，不得泄露公司的内幕信息。

第三十条 公司各部门和各子公司负责人为本单位重大信息内部报告的责

任人。公司总经理及其他高级管理人员应根据分工监督、督促公司相关部门、下属分支机构对重大信息的收集、整理、报告工作。

第三十一条 公司各部门、各子公司负责人应根据本制度制定相应的内部信息报告实施办法或细则，并指定专门人员为信息报告联络人。信息报告联络人负责本单位重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书、证券部的联络工作。内部信息报告实施办法或细则和信息报告联络人应报公司证券部备案。重大信息报告和报送的资料需由单位负责人签字后报送董事会秘书和公司证券部。

第三十二条 因瞒报、漏报、误报导致重大信息未及时报告或报告失实的，公司将追究责任人、联络人及其他负有报告义务人员的责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限于批评、警告直至免除其职务或解聘，并且可以要求其承担赔偿责任。

第六章 附则

第三十三条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定为准。

第三十四条 本制度中“以上”“内”含本数；“超过”不含本数。

第三十五条 本制度经公司董事会审议通过后生效。

第三十六条 本制度由公司董事会负责解释。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日