

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「**本公司**」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年八月二十七日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之年報信息披露重大差錯追究管理辦法，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別

北京金隅集团股份有限公司

年报信息披露重大差错追究管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和香港联交所《上市规则》(以下合称《上市规则》)等有关法律法规和规范性文件，及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时的追究与处理制度。

第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、公司相关部门负责人、子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的责任人员。

第四条 本办法遵循的原则:实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。

第五条 如年报披露信息发生重大差错，公司董事会工作部门在董事会秘书领导下联合相关部门及子公司对年报信息披露事务进行专门检查，收集、汇总与追究责任有关的

资料，确认年报信息披露重大差错的原因、影响和责任人，提出相关处理方案并上报公司董事会批准。董事会应按照国家制度的规定，在考虑过错程度、情节轻重、实际后果等因素的基础上，追究相关责任人的行政、经济或法律责任。不能查明造成错误原因、分清过错责任的，则由所有审核人承担连带责任。

第二章 年报信息披露重大差错责任的认定及追究

第六条 有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任：

（一）年报编制过程中，相关人员在上报、处理相关财务信息及会计数据、指标时，严重违反《会计法》、《审计法》、《企业会计准则》等规定，发生重大会计差错，致使公司被监管部门采取监管措施或行政处罚的；

（二）年报编制过程中，相关人员在信息采集、信息上报、信息记录、信息计算及信息加工时，因重大过失、重大疏忽等个人原因，导致公司年报数据严重失真、出现重大遗漏信息，致使公司被监管部门采取监管措施或行政处罚的；

（三）年报公开披露前，公司的业绩预告不能如实反映公司生产经营的实际情况，导致严重误导投资者，致使公司被监管部门采取监管措施或行政处罚的；

（四）年报编制及信息披露过程中，在年报撰写、编审、审核、监督及实际履行信息披露时，发生严重违反《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的行为，并在

社会上造成恶劣影响、致使公司被监管部门采取监管措施或行政处罚的；

（五）中国证监会、上海证券交易所等境内外监管部门认定的其他情形。

第七条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：

（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；

（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；

（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；

（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。

第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：

（一）有效阻止不良后果发生的；

（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；

（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；

（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。

第三章 追究责任的形式

第九条 追究责任的主要形式包括：责令整改，通报批评，调岗、停职、降职、撤职，赔偿损失，解除劳动合同等。

第十条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。

第十一条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。

第十二条 公司应当按照中国证监会、上海证券交易所等境内外监管机构的相关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正年报的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

第四章 附 则

第十三条 本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件相悖的，按有关法律、法规、规章、规范性文件处理。

第十四条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本办法规定执行。

第十五条 本办法经董事会审议通过之日起生效并施行。

第十六条 本办法由公司董事会负责解释。