

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

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

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

北京市九州风神科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为促进北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等相关法律、法规、规范性文件和《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 信息披露义务人按照信息披露规则、治理规则及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）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。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性或涉及商业秘密、保密商务信息、商业敏感信息（合称为“商业秘密”），按照相关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及他人利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。

信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- (一) 相关信息尚未公开或泄漏；
- (二) 有关内幕知情人士已书面承诺保密；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序

第六条 信息披露义务人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，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，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、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第七条 公司各部门或子公司负责人依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料至公司董事会秘书初步审核；董事会秘书对暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免条件进行初步审核形成意见后提交至公司董事长审核。

相关部门或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。

第八条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。公司董事会秘书应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

登记事项包括但不限于：

- (一) 暂缓或豁免披露信息的事项内容；
- (二) 暂缓或豁免披露信息的原因和依据；
- (三) 暂缓披露的期限；
- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单；
- (五) 相关知情人士的书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程；
- (七) 暂缓或豁免事项所涉披露文件类型。

第九条 已办理暂缓与豁免披露信息的，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：

- (一) 暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
- (三) 有关信息难以保密。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章 附则

第十条 本制度未尽事宜，按照国家的有关法律法规、全国股转系统规定和公司章程执行。如相关监管部门颁布新的法律法规、准则及相关业务规则与本制度条款内容产生差异，则按照新的法律法规、准则及相关业务规则执行。

第十二条 本制度经公司董事会表决通过之日起生效。

第十三条 本制度解释权属于公司董事会。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日