山西壶化集团股份有限公司

重大信息内部报告制度

(2025年8月修订)

第一章 总 则

第一条 为规范山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的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、真实、准确、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》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，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任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制度所称的“报告义务人”为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分公司及控股子公司负责人、公司派驻各分支机构负责人、控股子公司的董事和高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司规定的其他可能接触重大信息的相关人员。

本制度所称“重大信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响的未公开信息。

第二章 重大信息的范围

第一节 母公司重大信息的范围

第四条 母公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

(一) 拟提交公司董事会审议的事项；

(二) 拟提交公司股东会审议的事项；

(三) 交易事项，包括：

1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托贷款等）；

4、提供担保（含对子公司担保）；

5、租入或租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、转让或者受让研发项目；

10、签订许可协议；

11、购买原材料、燃料、动力；

12、销售产品、商品；

13、提供或接受劳务；

14、工程承包；

15、与关联人共同投资；

16、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。

(四) 诉讼和仲裁事项

1、单独案件或连续十二个月累计涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的诉讼、仲裁事项；

2、其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项；

3、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事项；

4、证券纠纷代表人诉讼；

5、以上所称诉讼、仲裁事项，包括但不限于：

(1) 诉讼和仲裁事项的提请和受理；

(2) 诉讼案件的初审和终审判决结果，仲裁裁决结果；

(3) 判决、裁决的执行情况等。

(五) 其他重大事件：

1、变更募集资金投资项目；

2、业绩预告、业绩快报和盈利预测报告公告后发生差异较大需要修正的情形；

3、预计年度、半年度业绩将出现下列情形之一时，应及时报告：

(1) 净利润为负值；

(2) 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；

(3) 净利润实现扭亏为盈。

4、利润分配和资本公积金转增股本；

5、股票交易异常波动和澄清事项；

6、回购股份；

7、可转换公司债券涉及的重大事项；

8、股权激励；

9、公司及公司股东发生重大承诺事项；

10、公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种事项。

(六) 重大风险事项

1、遭受重大经营损失，单次损失在 100 万元，且占公司最近一期经审计净利润绝对值 10%以上；

2、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿，金额达 100 万元，且占公司最近一期经审计净利润绝对值 10%以上；

3、可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任，金额在 100 万元，且占公司最近一期经审计净利润绝对值 10%以上；

- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- 6、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备的情形；
- 7、股东会、董事会决议被法院依法撤销；
- 8、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被有权机关依法责令关闭；
- 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、高级管理人员无法正常履行职责或因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施，或者受到重大行政处罚、刑事处罚的情形；
- 13、发生重大安全环保事故对生产经营或环境保护产生严重后果，在社会上造成一定影响的事项；
- 14、证券交易所或者公司认定的其他重大风险事项。

（七）重大变更事项

- 1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
- 2、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 3、变更会计政策或者会计估计；
- 4、董事会就发行新股、可转换债券或其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
- 5、中国证券监督管理委员会对公司新股发行申请、可转换债券发行申请或其他再融资申请、重大资产重组事项提出了相应的审核意见；
- 6、公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解聘；
- 7、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品销售价格、原材料采购价格、销售方式、主要供应商或客户发生重大变化等）；
- 8、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；

9、公司实际控制人或者持有公司 5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

10、新公布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

11、聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

12、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的事项；

13、证券交易所或公司认定的其他情形。

第五条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息报告董事长、董事会秘书，并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。

第六条 持有公司 5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现变动、被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或依法被限制表决权的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。

第七条 公司控股股东或实际控制人拟进行重大资产或者业务重组，或自身经营状况恶化，进入或拟进入破产、清算等程序，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。

第八条 控股股东或实际控制人发生或拟发生对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。

第九条 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。

第十条 持有公司 5%以上股份的股东在增持、减持公司股票时，应在股票变动当日收盘后以书面形式告知公司。

第十一条 控股股东、实际控制人发行新股、可转换公司债券或其他再融资方案时，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。

第十二条 公共传媒上出现与控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或传闻，控股股东、实际控制人应

当及时、准确地将有关报道或传闻所涉及事项以书面形式告知公司，并积极配合公司的调查和相关信息披露工作。

第十三条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度相关规定：

- （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织；
- （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、成年子女；
- （三）证券交易所认定的其他人员。

第二节 分公司及控股子公司重大信息的范围

第十四条 分公司及控股子公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

- （一）公司股东会、董事会审议通过的相关决议；
- （二）利润分配和转增股本事项；
- （三）短期金融投资项目；
- （四）股东发生或者拟发生变更；
- （五）总经理或者三分之一以上的董事提出辞职或者发生变动；
- （六）任一股东所持公司的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；
- （七）股东会、董事会决议被法院依法撤销；
- （八）购买或者出售资产，金额较大；
- （九）参与委托理财、委托贷款、银行授信业务；
- （十）向其他公司提供财务资助；
- （十一）与关联方签订的购买或出售资产、提供或者接受劳务、共同投资等关联交易协议；
- （十二）公司业绩发生重大变化的预告及盈利预测的修正；
- （十三）遭受重大财务损失；
- （十四）未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿的事项；
- （十五）计提大额资产减值准备；

(十六) 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备的情形；

(十七) 公司变更会计政策或者会计估计；

(十八) 获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的事项；

(十九) 重大的资本性支出事项；

(二十) 主要或者全部业务陷入停顿的情况；

(二十一) 开展新业务、开发新项目、开拓新市场的进展情况；

(二十二) 订立与生产经营相关，可能对公司经营产生重大影响的重要合同；

(二十三) 订立与市场推广相关的重要合同，及与公司市场推广相关，可能对公司信息披露产生重大影响的事项；

(二十四) 经营损失，保险赔偿事项；

(二十五) 由于新公布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响的情况。

第十五条 本制度未涉及的上报事项参照中国证券监督管理委员会、证券交易所及公司内部制度之规定执行。

第三章 重大信息内部报告程序和形式

第十六条 公司证券部是公司重大信息的管理机构，负责回答社会公众投资者、机构投资者及新闻媒体咨询（质询）等事宜，对公司日常信息进行收集、整理以及信息披露的管理和监督，履行向董事会报告的职责，对相关信息进行合规性审核以及对外披露。重大信息内部报告工作负责人为董事会秘书。

当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门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。

第十七条 按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间立即以面谈或电话方式向董事长、总经理报告，并知会董事会秘书、证券部，并在 24 小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真到证券部，必要时应将原件以特快专递形式送达。公司对外签署的涉

及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应知会董事会秘书，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证券部。

第十八条 董事会秘书应按照相关法律、行政法规、《股票上市规则》等上市公司信息披露规则及《公司章程》的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

第十九条 按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

- 1、发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- 2、所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
- 3、所涉及的政府批文、法律、行政法规、法院判决及情况介绍等；
- 4、中介机构关于重要事项所出具的意见书；
- 5、公司内部对重大事项审批的意见。

第二十条 在接到重大信息报告后当日内，董事会秘书应当依据相关法律、法规、《公司章程》等有关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，决定处理方式。认为符合临时公告披露条件的，应立即组织起草信息披露文件初稿，报董事长审定后公告；认为需履行审批程序的，应立即向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的审批程序，并按相关规定履行信息披露义务。

第二十一条 证券部对上报中国证券监督管理委员会和证券交易所的重大信息予以整理并妥善保管。

第四章 重大信息内部报告的管理和责任

第二十二条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：

- (一) 公司及控股子公司的董事、高级管理人员，公司各部门及分公司负责人；
- (二) 公司控股股东、实际控制人；

(三) 持有公司 5%以上股份的股东。

第二十三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人应确保上报信息的及时、真实、准确、完整。

第二十四条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，并指定熟悉相关业务和法律法规的人员为信息报告联络人（各分公司、控股子公司及部门负责人可以是联络人），负责本部门或本单位重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书和证券部的联络工作。相应的内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报公司证券部备案。

第二十五条 重大信息报送资料由第一责任人签字后方可报送至证券部。

第二十六条 公司经理及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常敦促公司各部门、各下属分支机构、控股子公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

公司审计委员会成员在按照本制度要求报告重大信息之外，对其他重大信息报送的相关责任人负有监督义务，应督促其他重大信息报送的相关责任人履行信息报告职责。

第二十七条 公司董事、总经理、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。公司应当加强未公开重大信息内部流通过程中的保密工作，尽量缩小知情人员的范围，并保证未公开重大信息处于可控状态。

第二十八条 公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，其稿件应报经公司证券部初审并经董事会秘书确认信息披露合规性后，方可定稿、发布，禁止在宣传性文件中泄露公司未经披露的重大信息。

第二十九条 未经公司董事会或董事长授权，公司各部门、分公司及控股子公司和其他信息知情人不得对外公布任何公司未公开重大信息，不得代表公司对外进行信息披露。

第三十条 对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，公司证券部应根据实际情况，按照公司投资者关系管理制度的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要的澄清。

第三十一条 证券部应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司负有重大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露方面的培训。

第三十二条 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的或导致信息披露违规的，公司将追究负有报告义务的有关人员的责任。违反内部报告制度情节轻微者，公司按照公司规章制度对相关责任人给予批评、警告等处分。情节严重者，公司应按照国家法律法规及劳动合同或（及）保密协议的约定对相关责任人予以降薪、降职、调岗甚至解除劳动合同，并且可以向其提出相应的赔偿要求。违反内部报告制度涉嫌违法犯罪的，按法律的相关规定处理。

第五章 附 则

第三十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度》等的有关规定执行，公司的关联方及关联交易类型等有关事项参照《山西壶化集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定。本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定执行。

第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行。