

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度

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 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过。

二、分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范海通期货股份有限公司（以下简称公司）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依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、规范性文件的规定及《海通期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《信息披露管理制度》之规定，制定本制度。

第二条 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

- （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
- （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能

侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息属于国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下简称国家秘密），依法应当豁免披露。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄露；
- （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓及豁免披露信息的审核程序

第六条 公司及相关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长。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、必要性负责。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。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

第九条 豁免披露有关信息应当登记以下事项：

- （一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、定期报告中的有关内容、临时报告中的有关内容等；
- （二）豁免披露所涉文件类型，包括定期报告（年度报告、半年度报告）、临时报告等；
- （三）豁免披露的信息类型，包括但不限于临时报告中的重大交易、日常交

易或者关联交易，定期报告中的客户、供应商名称等；

（四）暂缓或豁免事项的内部审批流程等；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由（至少需要包括秘密性、价值性、已采取的保密措施）、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

涉及国家秘密豁免披露的，应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内将国家秘密豁免披露登记事项清单纸质件报送注册地证监局；涉及商业秘密豁免披露的，应当将相关登记材料交由主办券商审查，在披露年度报告、半年度报告的同时，由主办券商将报告期内的豁免披露登记材料报告全国股转系统。

第十条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并视情况决定是否对外披露：

（一）有关泄露信息已经泄露或者市场出现传闻；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除；

（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、公司内部登记审批等情况。

第四章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、证券交易所的有关规定以及《公司章程》的有关规定执行。如相关监管部门颁布新的法规、准则及相关业务规则与本制度条款内容产生差异，则参照新的法规、准则及相关业务规则执行，必要时修订本制度。

第十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

第十四条 本制度的解释权属于公司董事会。本制度进行修改时，由董事会提出修正案，并经董事会审议通过后生效。

海通期货股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日