

东风汽车股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

(2025年10月制订)

第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《东风汽车股份有限公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条 公司和其他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。

第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

第七条 公司和其他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（以下统称“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。

第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第十条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应履行如下内部审批程序：

（一）申请部门/单位应在信息披露暂缓、豁免的相关事项发生当日第一时间告知信息披露归口管理部门，同时填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（见附件1），列明申请信息披露暂缓或豁免事项的方式、类型、内容、原因及依据等，经本部门/单位负责人签字后，报送信息披露归口管理部门。申请部门/单位对其所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

（二）信息披露归口管理部门对申请暂缓、豁免披露的信息是否符合条件进行审核，必要时可由相关部门会签后，提交董事会秘书。

（三）经董事会秘书审核，同意对特定信息做暂缓、豁免信息披露处理的，由分管申请单位/部门的公司领导审核后，报请分管信息披露业务的公司领导、总经理审核、董事长审批。

第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当负责及时登记

入档，经董事长签字确认后，及时交由信息披露归口管理部门妥善归档保存，保存期限为长期。

第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、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、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（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、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。

第十四条 公司相关部门/单位应切实做好暂缓、豁免披露信息的保密工作，按照公司《内幕信息知情人登记备案制度》做好内幕信息知情人的登记工作，并要求内幕信息知情人签署书面保密承诺函（见附件2）。

第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送湖北证监局和上海证券交易所。

第十六条 公司对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓披露的原因已经消除，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的追责条款执行。

第十七条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，还须符合中国证监会、上海证券交易所相关业务规则的规定。

第十八条 公司相关信息披露义务人参照本制度执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

附件 1:

东风汽车股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表

申请时间： 年 月 日

申请部门 /单位		申请人员	
申请类型		暂缓披露 ☐ 豁免披露 ☐	
暂缓 或豁免披露的 事项	方式	临时报告 ☐ 临时报告中的有关内容 ☐ 定期报告中的有关内容 ☐	
	文件类型	年度报告 ☐ 半年度报告 ☐ 一季度报告 ☐ 三季度报告 ☐ 临时报告 ☐	
	信息类型	重大交易 ☐ 日常交易 ☐ 关联交易 ☐ 重大诉讼、仲裁 ☐ 客户名称 ☐ 供应商名称 ☐ 核心技术信息 ☐ 对外投资信息 ☐ 主要经营业务信息 ☐ 主要控股/参股公司信息 ☐ 分行业/地区/产品信息 ☐ 其他_____	
	事项内容		
	相关信息是否已通过其 他方式公开	是 ☐ 否 ☐	
	暂缓或豁免的原因和依 据		
	披露可能产生的影响		

申请部门/单位负责人意见	年 月 日
会签单位意见	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
信息披露归口管理部门意见	年 月 日
董事会秘书审核意见	年 月 日
申请单位分管公司领导审核意见	年 月 日
信披业务分管公司领导审核意见	年 月 日
总经理审核意见	年 月 日
董事长审批意见	年 月 日

附件 2:

保密承诺函

作为东风汽车股份有限公司_____事项
暂缓/豁免信息披露的知情人，本人声明并承诺如下：

- 1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的内容；
- 2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息；
- 3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
- 4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应法律责任。

承诺人：

年 月 日