

广州智光电气股份有限公司董事会

关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，筹划本次交易期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，上市公司及交易各方就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1. 上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，及时采取了必要的保密措施。

2. 上市公司与相关工作人员按照相关法律法规和/或保密协议的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密规定/约定。

3. 上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

4. 上市公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，及时填写并报送了内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录。

5. 上市公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范

围,及时签订了保密协议,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。(以下无正文)

（本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司董事会关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

广州智光电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日