

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司内幕知情人登记管理制度

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

无锡迪富智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了加强无锡迪富智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规、相关规范性文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关规定，以及《无锡迪富智能电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。

第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审

核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

公司内幕信息依法公开披露前，内幕信息知情人不得擅自以任何形式对外泄露、发布、报道信息，不得利用内幕信息买卖公司证券，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

第五条 公司由董事会秘书负责证券监管机构、全国中小企业股份转让系统、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围

第六条 内幕信息是指为内幕消息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指尚未在中国证监会制定的公司信息披露媒体或网站上公开披露。

第七条 内幕信息的范围包括但不限于：

- (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- (二) 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一个会计年度审计总资产的 30%以上；
- (三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
- (四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- (五) 公司发生重大亏损或者重大损失；
- (六) 公司股权结构或生产经营的外部条件发生重大变化；
- (七) 公司的董事、1/3 以上监事或者总经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；
- (八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
- (九) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，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、被责令关闭；

- (十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁；
- (十一) 公司债券信用评级发生变化；
- (十二) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；
- (十三) 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20% 或公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
- (十四) 公司发生超过上年末净资产 10% 的重大损失；
- (十五) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- (十六) 公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；
- (十七) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定的其他事项。

第八条 内幕信息知情人是指在内幕信息公开前能获知内幕信息的人，包括但不限于：

(一) 可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员，包括但不限于(1)公司及子公司的董事、高级管理人员，(2)公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员，(3)财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作人员等由于所任公司职务而知悉或可能知悉内幕信息的人员；(4)由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉或可能知悉公司有关内幕信息的人员。

(二) 可以接触、获取公司内幕信息的外部单位相关人员，包括但不限于(1)持有公司 5% 以上股份的自然人股东，持有公司 5% 以上股份的法人股东的董事、监事、高级管理人员，(2)可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员，(3)因职务、工作而可以获取内幕信息的主办券商、会计师事务所、律师事务所、财务顾问、资信评级机构等证券服务机构的从业人员，依法从公司获取有关内幕信息的外部单位人员，参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的外部单位人员，(4)由于亲属关系、业务往来关系等原因知悉或可能知悉公司有关内幕信息的人员。

(三) 法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。

第三章 内幕信息知情人登记管理

第九条 在内幕信息依法公开披露前，公司应按照本规定填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。

第十条 公司应当加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围。内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人备案工作，按照相关要求，及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人信息。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员及各部门、子公司、分公司负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十二条 公司在进行证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项时，应制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等内容，并督促筹划重大事项涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

第十三条 当涉及证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息时，公司应在证券暂停转让之日起 5 个交易日内，按照相关法规的要求，向全国股转公司提交公司重大资产重组内幕信息知情人登记表、相关人员买卖公司证券的自查报告、公司重大资产重组交易进程备忘录及公司全体董事对内幕信息知情人报备文件真实性、准确性和完整性的承诺书。

第十四条 公司在出现下列情形，董事会秘书应在第一时间通知公司相关内幕信息知情人填写内幕信息知情人档案，内幕信息知情人填写完后提交到董事会办公室：

- (一) 公司董事会审议通过证券公开发行、重大资产重组、回购股份等相关事项时；
- (二) 公司董事会审议通过股权激励等相关事项时；
- (三) 出现重大投资、重大对外合作等可能对公司证券交易价格产生重大影响的其他事项时。

第十五条 公司依法对外报送统计报表时，如报送统计报表中涉及未公开的年报、半年报等相关信息的，负责报送统计报表的经办人应要求公司外部相关人员填写内幕信息知情人档案，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。负责报送统计报表的经办人应及时将外部相关人员填写完毕的内幕信息知情人档案提交至公司董事会办公室。

第十六条 公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十七条 内幕信息登记备案的流程：

(一) 当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人需第一时间告知公司董事会秘书。董事会秘书应当及时向内幕信息知情人发送《内幕信息保密义务提示函》，明确告知内幕信息知情人对公司内幕信息所应负有和遵守的保密义务及违背保密义务所应追究和承担的法律责任，并依据各项规章制度控制内幕信息传递和知情范围；

(二) 董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写内幕信息知情人档案，并及时对内幕信息加以核实，以确保内幕信息知情人档案所填写的内容真实性、准确性；

(三) 董事会秘书核实无误后提交董事会审核，董事会秘书按照规定向全国股转公司、证监局进行报备。

第十八条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存 10 年以上。

内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息事项、内幕信息知情人的名称/姓名、所属单位、职务、组织机构代码/身份证件号码、证券账户、所在单位/部门、职务/岗位、知悉内幕信息的时间、地点、内容、所处阶段、途径及方式等。

第十九条 本制度适用于公司下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第二十条 本制度没有规定或与法律、法规、公司章程等有关规定不一致的，

以法律、法规、公司章程等有关规定为准。

第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。

第二十二条 本制度由公司董事会负责修订、解释。

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2025年11月28日