

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司信息披露制度

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

公司董事会于2025年12月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于信息披露制度的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。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

## 上海中基国威电子股份有限公司

## 信息披露制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为了规范公司行为和公司相关义务人的信息披露行为，保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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《上海中基国威电子股份有限公司章程》等规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所称信息披露是指将可能对公司股份价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。

### 第二章 信息披露的基本原则

**第三条** 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。

**第四条** 信息披露遵守以下基本原则：

- （一）及时、公平披露；
- （二）确保信息披露内容真实、准确、完整而没有虚假、误导性陈述或重大遗漏；
- （三）公司披露的信息必须在第一时间报送全国中小企业股份转让系统。

**第五条** 公司存在或正在筹划的事项涉及重大事件的，其披露要求和相关审议程序应当同时符合相关规定。

**第六条** 公司因特殊情况需要向公司股东、实际控制人或银行、税务、统计部门、中介机构、商务谈判对手方等报送文件和提供未公开重大信息时，应当及时向报告，依据相关规定履行信息披露义务。公司还应当要求中介机构、商务谈判对手方等签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖且不建议他人买卖该公司股份。

**第七条** 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股份价格。

一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者股份交易异常波动，公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施、报告全国中小企业股份转让系统公司。

**第八条** 公司控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。

公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。

公司股东、实际控制人应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作。公共

媒体上出现 与公司股东、实际控制人有关的、对公司股份交易价格可能产生较大影响的报道或者传闻，股东、实际控制人应当及时就有关报道或者传闻所涉及的事项准确告知公司，并积极主动配合公司的调查和相关信息披露工作。

**第九条** 公司及相关信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于指定披露平台，在指定披露平台公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。

公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前述规定。

**第十条** 公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件在公告的同时备置于公司住所地，以供查阅。

**第十一条** 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者全国中小企业股份转让系统公司所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，公司可以向全国中小企业股份转让系统公司提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：

- （一） 拟披露的信息未泄漏；
- （二） 有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三） 公司股份交易未发生异常波动。

经全国中小企业股份转让系统公司同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。

暂缓披露申请未获全国中小企业股份转让系统公司同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。

**第十二条** 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者全国中小企业股份转让系统认可的其他情况，按全国中小企业股份转让系统相关规定披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可以向全国中小企业股份转让系统公司申请豁免按本规则披露或者 履行相关义务。

**第十三条** 公司发生的或者与之有关的事件没有达到全国中小企业股份转

让系统规定的披露标准，或者该规则没有具体规定，但全国中小企业股份转让系统公司或者公司董事会认为该事件对公司股份交易价格可能产生较大影响的，公司应当比照上述规则及时披露。

**第十四条** 公司的主办券商应当指导和督促公司履行信息披露义务，对其信息披露文件进行事前审查。

**第十五条** 公司就重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议，无论意向书或协议是否附加条件或附加期限，公司应当立即予以披露。

上述协议发生重大变更、中止或者解除、终止的，公司应当及时予以披露，说明协议变更、中止或者解除、终止的情况和原因。

上述重大事件获得有关部门批准的，或者已披露的重大事件被有关部门否决的，公司应当及时予以披露。

### 第三章 信息披露的内容

**第十六条** 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、中期报告为定期报告，公司可以披露季度报告，其他报告为临时报告。

**第十七条** 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露中期报告，公司可以在每个会计年度的前三个月、九个月结束后的一个月內披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

公司应按照国家中小企业股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，公司因故需要变更披露定期报告时间的，应当告知主办券商并向全国中小企业股份转让系统公司申请由全国中小企业股份转让系统公司视情况决定是否调整。

**第十八条** 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东会审议。

**第十九条** 公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露，因故无法形成

有关定期报告的董事会决议的，应当以董事会公告的方式对外披露相关事项，说明无法形成董事会决议的具体原因和存在的风险。

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

**第二十条** 公司董事会应当按照全国中小企业股份转让系统公司关于定期报告的有关规定，组织有关人员安排落实定期报告的编制和披露工作。

公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告提交董事会审议；公司董事、高级管理人员应当依法对公司定期报告签署书面确认意见；公司监事会应当依法对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

**第二十一条** 公司的董事、监事和高级管理人员，不得以任何理由拒绝对公司定期报告签署书面意见影响定期报告的按时披露。

公司董事会不得以任何理由影响公司定期报告的按时披露。

**第二十二条** 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商送达下列文件：

- （一）定期报告全本、摘要（如有）；
- （二）审计报告（如适用）；
- （三）董事会、监事会决议及其公告文稿；
- （四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
- （五）按照全国中小企业股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- （六）主办券商及全国中小企业股份转让系统公司要求的其他文件。

**第二十三条** 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告时应当提供下列文件：

- （一）董事会针对该审计意见涉及事项所作的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；

- (二) 监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；
- (三) 负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
- (四) 主办券商及全国中小企业股份转让系统公司要求的其他文件。

**第二十四条** 公司和主办券商应当对全国中小企业股份转让系统公司关于定期报告的事后审查意见及时回复，并按照要求对定期报告有关内容作出解释和说明；

**第二十五条** 临时报告是指公司按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 全国中小企业股份转让系统公司的其他相关规定发布的除定期报告以外的公告。

临时报告披露内容同时涉及全国中小企业股份转让系统公司具体规范的，其披露要求和相关审议程序应当同时符合前述规范的相关规定。

临时报告（监事会公告除外）应当由公司董事会发布。

临时报告包括但不限于下列事项：

- (一) 董事会决议和监事会决议；
- (二) 召开股东会或变更召开股东会日期的通知；
- (三) 股东会决议，年度股东会公告中应当包括律师见证意见；
- (四) 收购或出售资产达到应披露的标准时；
- (五) 关联交易达到应披露的标准时，按照日常性关联交易和其他关联交易进行披露；
- (六) 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项，或未达到以上标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会认为可能对公司股份及其他证券品种转让价格产生较大影响的，或者主办券商、全国中小企业股份转让系统公司认为必要的；

- (七) 公司应该在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告；
- (八) 股份转让被全国中小企业股份转让系统公司认定为异常波动的，公司应当于次一股份转让日披露异常波动公告。如果次一转让日无法披露，公司应当向全国中小企业股份转让系统公司申请股份暂停转让直至披露后恢复转让；
- (九) 公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股份转让价格产生较大影响的，公司应及时向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料，并决定是否发布澄清公告；
- (十) 如果公司实施股权激励计划，应当严格遵守全国中小企业股份转让系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续；
- (十一) 直接或间接持有另一家公司发行在外的普通股 5% 以上；
- (十二) 在公司中拥有权益的股份达到公司总股本 5% 的股东及其实际控制人，其所持股份变动达到全国中小企业股份转让系统公司规定的标准时，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动公告。

**第二十六条** 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

- (一) 董事会或监事会作出决议时；
- (二) 签署意向书或协议（无论是否附加条件或期限）时；
- (三) 公司（含任一董事、监事或高级管理人员）知悉或理应知悉重大事件发生时。

**第二十七条** 对公司股份交易价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及第二十六条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关筹划情况和既有事实：

- （一）该事件难以保密；
- （二）该事件已经泄漏或市场出现有关该事件的传闻；
- （三）公司股份交易已发生异常波动。

**第二十八条** 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：

- （一）控股股东或实际控制人发生变更；
- （二）控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；
- （三）法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；
- （四）任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被法定限制表决权；
- （五）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
- （六）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；
- （七）董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股份或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；
- （八）变更会计师事务所、会计政策、会计估计；
- （九）对外提供担保（公司对控股子公司担保除外）；
- （十）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚；
- （十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，



被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十二）主办券商或者全国中小企业股份转让系统公司认定的其他情形。

**第二十九条** 信息披露的时间和格式，按全国中小企业股份转让系统公司之规定执行。

**第三十条** 公司控股子公司发生全国中小企业股份转让系统相关规定所述重大事件，视同公司发生的重大事件，适用其规定。

公司参股公司发生全国中小企业股份转让系统公司相关规定所述重大事件，或者与公司的关联人发生有关交易，可能对公司股份交易价格产生较大影响的，公司应当参照其规定，履行信息披露义务。

**第三十一条** 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。

公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

**第三十二条** 全国中小企业股份转让系统公司对挂牌公司实行风险警示或作出股份终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

#### 第四章 信息披露的审批权限及程序

**第三十三条** 公司信息披露的审批权限如下：

- （一）定期报告，由董事会秘书完成披露工作。
- （二）临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。
- （三）除上述两款以外，其他任何需要披露的临时报告需报董事长签发后由董事会秘书负责办理披露事宜。

**第三十四条** 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事

会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。经董事会书面授权或指派，公司下列人员可以以公司的名义对外披露信息：

- （一） 董事长；
- （二） 总经理经董事长授权时；
- （三） 经董事长或董事会授权的董事；
- （四） 董事会秘书；
- （五） 证券事务代表。

**第三十五条** 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。有关部门在公司互联网上发布信息时，应经过部门负责人同意并由董事会秘书签发；遇公司内部局域网上或其他内部刊物上有不适合发布的信息时，董事会秘书有权制止。

**第三十六条** 公司有关部门对于是否涉及信息披露（包括公司发布的公告和媒体转载的有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告补充公告或澄清公告。

## 第五章 信息披露的媒体

**第三十七条** 公司信息披露平台为：全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

**第三十八条** 公司应披露的信息也可以载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定披露平台。

## 第六章 公司信息披露的责任划分

**第三十九条** 董事会秘书的责任：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监

管机构、股东及实际控制人、主办券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国中小企业股份转让系统公司报告并公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国中小企业股份转让系统公司所有问询；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、全国中小企业股份转让系统公司其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向全国中小企业股份转让系统公司报告；

（八）法律法规、本章程或董事会规定的其他职责。

#### **第四十条 董事的责任：**

（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）未经董事会议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。

（三）就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动以及涉及公司定期报告、临时报告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。如果有两人以上公司董事就任同一子公司董事的，必须确定一人为主要报告人。

（四）遇其知晓的可能影响公司股份价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长或董事会秘书。

#### **第四十一条 监事的责任：**

（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说明披露事项的相关附件交由董事会秘书具体的披露事务。

（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露（非监事会职权范围内）公司未经公司披露的信息。

（四）监事会对涉入检查公司的财务、对董事、总裁和其他高级管理人员损害公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。

（五）遇其知晓的可能影响公司股份价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长或董事会秘书。

#### **第四十二条 公司高管人员的责任：**

（一）公司高管人员应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运作情况和盈亏情况，公司总经理或指定负责的其他高管人员必须保证这些报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。

（二）公司高管人员有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。

（三）子公司总经理应当以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向公司总裁报告子公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，子公司总经理对所提供的信息未公开披露前负有保密责任。

（四）公司向高管人员提交董事会的报告和材料应当履行相应的交接手续，并由双方就交的报告和材料情况和交接日期、时间等内容签名认可。

（五）遇其知晓的可能影响公司股份价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长或董事会秘书；

（六）公司在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露的资料；

（七）遇有需其协调的信息披露事宜时，应及时协调董事会秘书完成任务。

## 第七章 保密和处罚

**第四十三条** 公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人及其他相关信息披露义务人、律师、主办券商和其他证券服务机构，负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露公司有关信息。

**第四十四条** 当董事会得知，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。

**第四十五条** 当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密，或者公司股份价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

**第四十六条** 由于工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误而给公司带来损失的，应对该责任人给予批评、警告，直到解除其职务的处分，并且保留追究法律责任的权利。公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。

## 第八章 公司信息披露常设机构和联系方式

**第四十七条** 公司董事会为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。

地址：上海浦东新区金新路58号1911室

股东咨询电话：021-50550171 传真：021-50550179

## 第九章 附 则

**第四十八条** 本制度如与有关法律、法规、规范性文件或全国中小企业股份转让系统公司相关规定有不符之处，从其规定执行。  
本制度由公司董事会负责解释并修订。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日