

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司信息披露管理制度

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

本制度于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖北兴欣科技股份有限公司 信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对湖北兴欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等相关法律法规以及《湖北兴欣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）、证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括公开转让说明书、定期报告、临时报告等。

第三条 本制度适用于以下人员和机构：

- （一）公司董事会、监事会；
- （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；
- （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其主要负责人；
- （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东；
- （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。

第四条 公司董事长为公司信息披露第一责任人，公司各部门、各分公司、子公司的负责人是其信息报告第一责任人，公司董事会秘书负责公司信息披露事务的具体组织和管理协调工作。

第二章 信息披露的基本原则

第五条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。

第六条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第八条 公司发生的或与公司有关的事件没有达到《信息披露细则》规定的披露标准，或者《信息披露细则》没有具体规定，但全国股份转让系统公司或公司董事会认为该事件对公司股票价格可能产生较大影响的，公司应当按照全国股份转让系统公司的要求和本制度的规定及时披露相关信息。

第九条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第十条 在公司内幕信息依法披露之前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第十一条 公司依法披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第十二条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第三章 定期报告

第十三条 公司应当披露的定期报告包括：年度报告、半年度报告。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。

第十四条 公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告。

第十五条 定期报告应当记载的内容、格式及编制规则，按照全国股份转让系统公司的有关规定执行。

第十六条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和全国股份转让系统公司的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第十七条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。

第十八条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票及

其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

第十九条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

第四章 临时报告

第一节 临时报告的一般规定

第二十条 临时报告是指公司按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。

临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

第二十一条 公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露临时公告。

第二十二条 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）董事会或者监事会作出决议时；
- （二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- （三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。

第二十三条 对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本制度第二十二条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：

- （一）该事件难以保密；
- （二）该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；
- （三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

第二十四条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第二十五条 公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响

的信息，视同公司的重大信息，公司应当披露。

第二节 董事会、监事会和股东会决议

第二十六条 公司董事会决议涉及《信息披露细则》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露；决议涉及根据《公司章程》规定应当提交经股东会审议的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。

第二十七条 公司监事会决议涉及《信息披露细则》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露。

第二十八条 公司应当在年度股东会召开二十日前或者临时股东会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东会通知。

公司在股东会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

第二十九条 公司召开股东会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。年度股东会公告中应当包括律师见证意见。

第三十条 主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会、监事会及股东会会议记录的，公司应当按要求提供。

第三节 关联交易

第三十一条 公司的关联交易，是指公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。

第三十二条 公司关联交易的信息披露，按照全国股份转让系统公司和《湖北兴欣科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。

第四节 其他重大事件

第三十三条 公司对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、仲裁事项应当及时披露。

未达到前款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

对公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的，或者主办券商、全国股份转让系统公司认为有必要的，以及涉及股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。

第三十四条 公司应当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。

第三十五条 公司股票转让被全国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，公司应当向全国股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

第三十六条 公共媒体传播的消息（以下简称“传闻”）可能或者已经对公司股票转让价格产生较大影响的，公司应当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。

第三十七条 公司实行股权激励计划时，应当严格遵守全国股份转让系统公司的相关规定，并履行披露义务。

第三十八条 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国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。

第三十九条 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，其拥有权益的股份变动达到全国股份转让系统公司规定的标准的，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动公告。

第四十条 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后果；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。

第四十一条 公司在收到全国股份转让系统公司对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，应当及时披露。

第四十二条 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、设定信托或者被依法限制表决权；
 - （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、定向发行股票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）主办券商或全国股份转让系统公司认定的其他情形。
- 公司发生违规对外担保、控股股东或者其关联方占用资金时应当至少每月发布一次提示性公告，披露违规对外担保或资金占用的解决进展情况。

第五章 信息的传递、审核、披露流程

第四十三条 董事长指定公司信息披露事务负责人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。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

第四十四条 信息披露应遵循下列程序：

- （一）公司各职能部门、子公司在获悉相关信息或筹备此类工作的同时，以书面形式报董事会办公室，重大事件应即时报告；
- （二）公司各职能部门、子公司提供的书面材料以董事会办公室规定的内容为准，董事会办公室进行合规性审核；

(三) 定期报告在董事会做出决议的 2 个工作日内，由公司信息披露事务负责人签署后报主办券商审核，在指定报刊、网站披露。临时报告需要由董事会做出决议的，同定期报告披露流程；不需要董事会做出决议的披露事项，公司信息披露事务负责人要及时报告董事及相关人员后披露相关信息；

(四) 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供内幕信息；

(五) 对媒体已报道的信息，公司信息披露事务负责人应主动求证报道的真实情况。

第四十五条 定期报告的编制、审议、披露程序：

(一) 公司信息披露事务负责人负责组织定期报告的披露工作，公司各部门及时、准确、完整地提供相关资料，并经相应责任人和部门领导审核签字后，报送董事会办公室；

(二) 董事会办公室收到相关材料、数据后，认真对相关材料、数据进行复核和编制，编制完成后交公司信息披露事务负责人，并提请董事会审议；

(三) 董事、高级管理人员签署书面确认意见；

(四) 监事会审核董事会编制的定期报告并发表书面审核意见。

第四十六条 重大事件的报告与披露：

(一) 董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履行报告义务；

(二) 董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促公司信息披露事务负责人组织临时报告的披露工作。

第四十七条 公司履行首次披露义务时，应当按照《信息披露细则》规定的披露要求和全国股份转让系统公司制定的临时公告格式指引予以披露。在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关格式指引的要求披露事项进展或变化情况。

第六章 信息披露管理部门及其职责

第四十八条 公司董事会办公室为公司信息披露归口管理部门，在公司信息披露事务负责人领导下开展工作。

第四十九条 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）董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

（三）未经董事会决议或董事长授权，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。

第五十条 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，交由公司信息披露事务负责人办理具体的披露事务；

（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开披露的信息；

（四）监事会对涉及检查公司的财务，对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行对外披露时，应提前 15 天以书面文件形式通知董事会；

（五）当监事会向股东会或国家有关主管机关报告董事、总经理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。

第五十一条 高级管理人员的责任：

（一）高级管理人员应当及时以书面形式，定期或不定期在有关事项发生的当日内向董事会报告公司经营情况、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，公司总经理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）经理层应责成有关部门对照信息披露的范围和内容，如有发生，部门负责人将有关事项在发生的当日内报告总经理；

（三）公司控股子公司的总经理应当以书面形式定期或不定期在有关事项发生的当日内向公司总经理报告子公司经营、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，并保证该报告的真实、及时、准确和完整，承担相应责任，并在该书面报告上签名；控股子公司总经理对所提供的信息在未公开披露前负有保密责任；各信息披露义务人应在有关事项发生的当日将相关信

息提交公司信息披露事务负责人；公司信息披露事务负责人需要进一步的材料时，相关部门应当按照公司信息披露事务负责人要求的内容与时限提交；

（四）经理层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；

（五）经理层提交董事会的报告和材料应履行相应的手续，并由双方就交接的报告及材料情况和交接日期、时间等内容签字认可。

第五十二条 公司信息披露事务负责人的责任：

（一）公司信息披露事务负责人为公司与中国证监会和全国股份转让系统公司的指定联络人，负责准备和递交中国证监会和全国股份转让系统公司要求的文件，组织完成证券监管机构布置的任务；

（二）负责公司信息的保密工作，制订保密措施；内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告中国证监会和全国股份转让系统公司；

（三）公司信息披露事务负责人负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；信息披露事务包括建立信息披露的制度、负责投资者关系、接待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；

（四）公司信息披露事务负责人有权参加股东会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件；

（五）股东咨询电话是公司联系股东和证券监管机构的专用电话。除授权的人员外，任何人不得随意回答股东的咨询，否则将承担由此造成的有关责任。

第七章 未公开信息的保密措施

第五十三条 公司董事、监事、公司信息披露事务负责人、其他高级管理人员以及其他因工作关系接触到公司应披露信息的相关工作人员，在信息未正式公开披露前负有保密义务。

第五十四条 在公司信息未正式披露前，公司各部门、分公司、子公司对拟披露信息均负有保密义务，不得在公司内外网站、报纸、广播等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄漏。

第五十五条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。凡公司应披露信息中涉及公司商业秘密或其他重要不便公开的信息等，董事会办公室应及时向董事会反映后，向全国股份转让系统公司申请豁免相关信息披露义务。

第五十六条 当董事会得知尚未披露的信息难以保密或已经泄露，或者公司股票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。

第八章 罚则

第五十七条 公司董事、监事、高级管理人员依法负有诚信和勤勉尽责的义务和责任，若有违反本制度之规定，由全国股份转让系统公司按相关规定处理并依法承担相应的法律责任。

第五十八条 公司各职能部门、分公司、子公司未按要求及时、准确、完整的提供信息，由董事会办公室提出处理意见后报董事会批准执行。

第九章 附则

第五十九条 下列用语具有如下含义：

- （一）重大事件：指对公司股票转让价格可能产生较大影响的事项。
- （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。
- （三）控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
- （四）实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。
- （五）公司控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
- （六）承诺：指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。
- （七）违规对外担保：是指公司及其控股子公司未经其内部审议程序而实施的担保事项。
- （八）本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。

第六十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件、《信息披露细则》及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与有关法律、法规、规范性文件、《信息披露细则》或《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件、《信息披露细则》和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。

第六十一条 本制度由公司董事会负责解释。

第六十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效。本制度的修改，须经公司股东会审议通过。

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日