

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

## 杭州大自然科技股份有限公司

### 内幕信息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

本制度已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，该制度自董事会审议通过之日起生效。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 杭州大自然科技股份有限公司

### 内幕信息知情人登记管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州大自然科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记建档和报送事宜。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

**第三条** 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界泄露、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、录音（像）、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（并视重要程度报送董事会审核），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、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。

## 第二章 内幕信息及其范围

**第五条** 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指公司尚未在中国证监会指定公司信息披露媒体上公开披露。

**第六条** 本制度所指内幕信息的范围包括：

- （一）公司生产经营的外部条件、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资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
- （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要影响；
- （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超过上年末净资产的百分之十的重大损失；
- （六）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（七）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者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；

（八）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；

（九）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，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依法采取强制措施；

（十一）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

（十二）公司债券信用评级发生变化；

（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百分之二十；

（十四）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（十五）证券监管机构规定的其他事项。

### 第三章 内幕信息知情人及其范围

**第七条** 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕消息的人员包括：

（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；

（二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；

（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员，包括参与本次重大事项商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的相关人员；

（五）公司的收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；

（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证

券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；

（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；

（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；

（九）法律法规规定的其他内幕信息知情人员。

## 第四章 内幕信息知情人的登记备案

**第八条** 在内幕信息依法公开披露前，公司应填写《内幕信息知情人登记表》，内幕信息知情人应当进行确认。公司应按照中国证监会、全国股转系统等监督管理机构的相关法律法规要求履行登记、报备义务。

**第九条** 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。

**第十条** 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、中介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档案工作，及时告知公司已发生或拟发生的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。完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。

**第十一条** 公司在进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项时，应制作重大事项进程备忘录，内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）之日起至少保存十年。

**第十二条** 内幕信息知情人登记备案的程序：

（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人应在第一时间告知董事会秘书。董事会秘书应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规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《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记

表》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，董事会秘书负责向相关监管部门进行报备。

## 第五章 内幕信息保密管理

**第十三条** 公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。

**第十四条** 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，在内幕信息依法披露前，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、报送，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种，或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

**第十五条** 公司大股东、实际控制人在讨论涉及可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的事项时，应将信息的知情者范围控制在最小。如果该事项已在市场上流传并使公司股票价格产生异动时，公司大股东、实际控制人应立即告知公司董事会秘书，以便公司及时予以澄清。

**第十六条** 公司大股东、实际控制人等相关方筹划涉及公司的股权激励、并购重组、定向增发等重大事项，要在启动前做好相关信息的保密预案，应与相关中介机构和该重大事项参与人员、知情人员签订保密协议，明确协议各方的权利、义务和违约责任。

**第十七条** 公司因工作关系需向其他单位或个人提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。

**第十八条** 公司董事会审议和表决非公开信息议案时，应认真履行职责，关联董事应回避表决。对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。

**第十九条** 公司各部门、子（孙）公司在涉及内幕信息时，应严格按本制度执行。

## 第六章 责任追究

**第二十条** 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、散布虚假信息、操纵证券市场或者进行欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定对相关责任人处罚或要求其承担赔偿责任。

**第二十一条** 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，直接或间接持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

**第二十二条** 公司各部门、各子（孙）公司的内幕信息知情人，违反本制度规定的，将视情节轻重，分别给予通报批评、警告、记过、降职降薪、留职察看、开除等处罚。

**第二十三条** 内幕信息知情人违反本制度，在社会上造成严重后果、给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关处理。

**第二十四条** 内幕信息知情人违反本制度规定进行内幕交易或其他非法活动而受到公司、行政机关或司法机关处罚的，公司将把处罚结果报送所在地证监局和全国股转系统，同时在公司指定的信息披露媒体上进行公告。

## 第七章 附则

**第二十五条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、部门规章和规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并由公司董事会及时修订本制度。

**第二十六条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第二十七条** 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日