

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

# 大越期货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

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订大越期货股份有限公司相关治理制度（无需提交股东大会审议）的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、分章节列示制度的主要内容

### 第一章 总 则

**第一条** 为了加强对大越期货股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等有关适用规定和《大越期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司以及其他信息披露义务人的信息披露及相关行为，适用本制度。

中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、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）对公司股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项，或者对类别股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。

国家有关部门对公司的信息披露另有规定的，还应当从其规定并履行信息披露义务。

**第三条** 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确和完整。

**第四条** 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。

公司根据公司所属市场层级适用差异化的信息披露规定，但可以自愿选择适用更高市场层级的信息披露要求。

公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。中国证监会对不同市场层级公司的定期报告内容与格式有差异化要求的，公司应当遵守相关规定。

公司应当按照中国证监会、全国股转公司有关规定编制并披露临时报告。中国证监会、全国股转公司对不同市场层级挂牌公司重大事件的标准有差异化规定的，公司应当遵守相关规定。

**第五条** 除依法或者按照相关业务规则和本制度需要披露的信息

外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照相关业务规则和本制度披露的信息相冲突，不得误导投资者。

**第六条** 公司依法披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

公司应当将披露的信息同时置备于公司住所、全国中小企业股份转让系统，供社会公众查阅。

**第七条** 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

**第八条** 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

## 第二章 信息披露的内容、范围和时间

**第九条** 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度报告，中国证监会、全国股转公司另有规定的，从其规定。

**第十条** 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结束之日起四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两个月内编制并披露中期报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在

被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，并按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

**第十一条** 公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定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。

**第十二条** 公司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他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。

公司在定期报告披露前，预计净利润同比变动超过 50%且大于 500 万元、发生亏损或者由于亏损变为盈利的，可以进行业绩预告。业绩预告应当披露相关财务数据的预计值以及重大变化的原因。

公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到 20%以上的，应当及时披露修正公告，并在修正公告中向投资者致歉、说明差异的原因。

**第十三条** 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露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，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规

规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当在定期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

**第十四条** 公司应在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

- (一) 定期报告全文；
- (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) 按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- (六) 全国股转公司及主办券商及要求的其它文件。

**第十五条** 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交下列文件，并与定期报告同时披露：

- (一) 董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议，包括董事会对该事项的意见以及所依据的材料；
- (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) 全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

**第十六条** 公司定期报告存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被中国证监会或全国股转公司要求改正或者董事会决定更正的，应当在被要求改正或者董事会作出相应决定后，及时进行更正。对年度财务报告中会计差错进行更正的，应当披露会计师事务所出具的专项说明。

**第十七条** 临时报告是指自取得挂牌同意函之日起，公司及其他信息披露义务人按照法律法规和中国证监会、全国股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。

发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项），公司及其他信息披露人应当及时披露临时报告。

临时报告（监事会公告除外）应当加盖公司董事会公章并由公司董事会发布。

**第十八条** 公司应当在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) 有关各方签署意向书或者协议时；
- (三) 董事、监事或者高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。

公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。

相关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其他证券品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相

关筹划和进展情况。

**第十九条** 公司履行首次披露义务时，应当按照本制度及相关规定披露重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果等。编制公告时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，再按照相关要求披露重大事件进展情况。

公司已披露的重大事件出现可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策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，包括协议执行发生重大变化、被有关部门批准或否决、无法交付过户等。

**第二十条** 公司召开董事会会议、监事会会议，应在会议结束后及时将经参会董事、监事签字确认的相关决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。

董事会决议涉及须经股东会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公告，并在公告中简要说明议案内容。

董事会、监事会决议涉及本制度规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露董事会、监事会决议公告和相关公告。

**第二十一条** 公司应当在股东会年会召开二十日前或者临时股东会会议召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东会会议通知。

**第二十二条** 公司在股东会会议上不得披露、泄漏未公开重大信息，会议结束后及时披露股东会决议公告。公司按照规定聘请律师对股东会的会议情况出具法律意见书的，应当在股东会决议公告中披露法律意见书的结论性意见。

股东会决议涉及本制度规定的重大事项，且股东会审议未通过相关议案的，公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过的原因及相关具体安排。

股东会决议涉及本制度规定的重大事项，且股东会审议通过后变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作出特别提示。

**第二十三条** 公司发生以下交易，达到披露标准的，应当及时披露：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- (三) 提供财务资助；
- (四) 租入或者租出资产；
- (五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (六) 赠与或者受赠资产；
- (七) 债权或者债务重组；
- (八) 研究与开发项目的转移；
- (九) 签订许可协议；
- (十) 放弃权利；
- (十一) 中国证明监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

**第二十四条** 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
- (二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子

公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

**第二十五条** 公司应当及时披露按照《关联交易管理办法》须经董事会审议的关联交易事项，并应当在董事会、股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。

**第二十六条** 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。

实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。

**第二十七条** 公司与关联方的交易，按照《关联交易管理办法》免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。

**第二十八条** 公司对涉案金额超过 200 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上重大诉讼、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交易价格产生较大影响的，或者主办券商、全国股转公司认为有必要的，以及涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销确认不成立或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。

**第二十九条** 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。

**第三十条** 公司股票交易出现下列情形之一的，属于异常波动：

(一) 公司股票最近 3 个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅累计

达到+200% (-70%)；

(二) 中国证监会或者全国股转公司认定属于异常波动的其他情形。

上述最近 3 个有成交的交易日，是指在最长不超过 20 个交易日的期限以内股票最近 3 个有成交的交易日。

股票交易出现异常波动的，公司应当及时了解造成交易异常波动的影响因素，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告；如次一交易日开盘前无法披露，公司应当向全国股转公司申请停牌直至披露后复牌。

**第三十一条** 公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时了解情况，向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料，并发布澄清公告。

**第三十二条** 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。

**第三十三条** 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本的比例每达到 5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务。公司应及时披露股东持股情况变动公告。

公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，公司可以简化披露持股变动情况。

**第三十四条** 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。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。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。

**第三十五条** 全国股转公司对公司股票实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

**第三十六条** 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及时披露：

- (一) 停产、主要业务陷入停顿；
- (二) 发生重大债务违约、重大亏损或重大损失；
- (三) 主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；
- (四) 公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；
- (五) 董事长或总经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
- (六) 公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述风险事项涉及具体金额的，适用本制度第二十三条的规定。

**第三十七条** 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：

- (一) 变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东会审议通过后披露新的公司章程；
- (二) 经营方针和经营范围发生重大变化；
- (三) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人或第一大股东发生变更；

- (四)公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；
- (五)公司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；
- (六)法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；
- (七)公司董事、监事、高级管理人员发生变动；
- (八)公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- (九)订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
- (十)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 30%；
- (十一)公司发生重大债务；
- (十二)公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家统一会计制度要求的除外），变更会计师事务所、；
- (十三)公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；
- (十四)公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；
- (十五)公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；
- (十六)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施或者追究重大刑事责任，受到对公司生产经营有重

大影响的行政处罚；

（十七）因已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构要求改正或者经董事会决定进行更正；

（十八）法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情形。

公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的，应当至少每月发布一次提示性公告，披露相关事项的整改进度情况。

**第三十八条** 限售股份在解除限售前，公司应当按照全国股转公司有关规定披露相关公告。

**第三十九条** 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。

**第四十条** 公司建立完善的内部信息反馈制度，出现以上所涉及事项时，相关部门及有关责任人应于事件发生当日以书面或其他通讯等形式上报董事长、总经理。

**第四十一条** 信息披露的时间和格式，按《信息披露规则》及全国股转公司其他规定执行。

**第四十二条** 公司董事、监事及高级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起及时将最新资料向全国股转公司报备。

新任董事和监事应当在股东会或者职工代表大会通过其任命后、新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后及时签署遵守全国股转公司业务规则及监管要求的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并向全国股转公司报备。

### 第三章 信息披露的程序和管理

**第四十三条 信息披露应严格履行下列审核程序：**

(一) 提供信息的部门负责人或者其他信息披露义务人认真核对相关信息资料，确保所提供的资料及时、准确、完整，报送董事会办公室；

(二) 董事会办公室收到相关资料后，对相关资料进行复核，并按照信息披露的有关要求编制信息披露文稿；

(三) 信息披露文稿若涉及财务数据，财务负责人负责对数据的准确、完整进行复核确认；

(四) 董事会秘书对信息披露文稿内容进行复核、合规性审查；

(五) 总经理审阅；

(六) 董事长审查、签发；

(七) 董事会秘书办理披露事宜。

**第四十四条** 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的主要负责人，负责协调和组织公司的信息披露事务，汇集公司应当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，办理公司信息对外公布等相关事宜。

公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作机构，在董事会秘书的领导下，统一负责公司的信息披露事务。除中国证监会、全国中小企业股份转让系统另有规定以及监事会公告外，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。

**第四十五条** 公司定期报告的编制、审议、披露程序： (一) 由总经理、财务负责人、董事会秘书根据公司实际情况确定定期报告披露时间，并由董事会秘书预约披露时间；

（二）董事会秘书召集相关部门召开定期报告专题会议，部署报告编制工作，制定编制计划；

（三）各相关部门按编制计划起草相关文件，经分管领导审核后提交董事会办公室；

（四）董事会办公室汇总、整理相关文件，编制定期报告草案提交董事会秘书审核；

（五）提请董事会审议，董事会秘书负责送达董事、监事审阅；

（六）董事长召集和主持董事会议审议定期报告，公司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见；

（七）监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（八）董事长签发，董事会秘书组织定期报告披露工作。

**第四十六条** 公司董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，按照公司规定立即向董事长履行报告义务，并通知董事会秘书；董事长在接到报告后，立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

**第四十七条** 公司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、获取决策所需的资料。

公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文

件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。

**第四十八条** 公司董事会、监事会、其他高级管理人员及公司有关部门应配合、支持董事会及董事会秘书的信息披露工作，公司有关部门应当向董事会及董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；如有妨碍董事会秘书履行职责的行为，其可向公司有关部门反映。

**第四十九条** 董事会秘书有权参加股东会、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。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。

董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会、监事会的监督。

**第五十条** 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书参加会议，并就决策的合规性从信息披露角度征询其意见，并向其提供信息披露所需的资料。

**第五十一条** 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向主办券商或全国股转公司咨询。

**第五十二条** 相关信息披露义务人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。

**第五十三条** 公司及其他信息披露义务人应当配合为其提供服务的主办券商、证券服务机构的工作，按要求提供与其执业相关的材料，

不得要求主办券商、证券服务机构出具与客观事实不符的文件或阻碍其工作。

公司在经营状况、公司治理、财务等方面发生重大变化的，应当及时告知主办券商，并按相关规定履行信息披露义务。

**第五十四条** 公司及主办券商应当对全国股转公司关于定期报告的事后审查意见及时回复，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。

**第五十五条** 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息）有错误、遗漏或误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，应及时发布更正公告、补充公告和澄清公告等。

#### 第四章 信息披露相关文件管理

**第五十六条** 公司定期报告、临时报告等除登载于规定信息披露平台外，还可刊登于主办券商网站及其证券营业网点。

**第五十七条** 董事会秘书负责保管已披露信息相关的文件、公告等资料原件，保管期限不少于 10 年。

**第五十八条** 公司信息披露文件、资料的查阅应由查阅人提出申请，经董事会秘书同意后方可进行查阅。

#### 第五章 保密措施

**第五十九条** 任何信息知情人在信息依法披露前对其知晓的信息负有保密义务，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行交易或者配合他人操纵证券交易价格。

前述信息知情人是指公司信息公开前能直接或间接获取信息的人员，包括但不限于：

- (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；
- (三) 公司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；
- (五) 公司的收购人或者重大资产交易对方及其控股股东、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) 中国证监会、全国股转公司规定的可以获取内幕信息的其他人员。

**第六十条** 在公司信息未在规定信息披露平台正式披露前，各相关部门对拟披露信息均负有保密义务，不得在公司内外网站、报刊、广播等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄露。

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、财务情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。公司及其他信息披露人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。

**第六十一条** 公司各职能部门在与有关中介机构合作时，如可能

涉及公司应披露信息时，应与该中介机构签订保密协议，在应披露信息公开前，不得对外泄露或对外披露。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

**第六十二条** 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。

在内幕信息依法公开披露前，公司应当如实、完整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。同时，按照监管要求将内幕信息知情人名单报送相关部门备案。

**第六十三条** 内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。

## 第六章 其他

**第六十四条** 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责，保证及时、公平地披露信息。

公司董事长、总经理、董事会秘书对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任。公司董事长、总经理、财务负责人对公司的财务报告负主要责任。

**第六十五条** 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应该对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当赔偿的要求。

**第六十六条** 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给

公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。中国证监会、全国股转公司等监管部门的处罚不影响公司追究其相关责任。

内幕信息知情人违反相关规定，给公司造成重大损失、构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。

## 第七章 附 则

### 第六十七条 本制度下列用语具有如下含义：

（一）披露，是指公司或者其他信息披露义务人按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司其他有关规定和本制度在规定信息披露平台上公告信息。

（二）及时，是指自起算日起或者触及本制度规定的披露时点的两个交易日内。

（三）信息披露义务人，是指公司，公司的董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，主办券商等。

第六十八条 本制度与有关法律法规、规范性文件或《信息披露规则》有冲突时，按照有关法律法规、规范性文件或《信息披露规则》执行。

第六十九条 本制度由本公司董事会负责解释和修订。

第七十条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

大越期货股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日