

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生物流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

2025 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及新增无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 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

#### 四川长虹民生物流股份有限公司 信息披露管理制度

##### 第一章 总则

**第一条** 为加强对四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《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》”）和《四川长虹民生物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所称信息披露是指将所有可能对公司经营、公司股票及其他证券品种转让价格、投资者决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），及时、公平地在符合《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，并送达主办券商备案。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。

**第三条** 公司控股子公司发生的对公司股票转让价格、投资者决策可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息。公司参股公司发生的重大事件，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，公司应当参照本规则履行信息披露义务。

**第四条** 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、可转换公司债券及其他证券品种适用本制度。

**第五条** 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）对信息披露另有规定的，从其规定。

**第六条** 公司依法披露信息，应当经主办券商对信息披露文件进行事前审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

## 第二章 信息披露的基本原则

**第七条** 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规定及时披露，保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第八条** 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权

利。

**第九条** 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

**第十条** 公司应及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

**第十一条** 公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当报告管理部门或主办券商，根据报告回复决定披露的时间和方式。

**第十二条** 公司及其董事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该信息进行内幕交易。

**第十三条** 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司应当履行的报告、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。

**第十四条** 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者管理部门认可的其他情形，按法律法规和规范性文件披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向管理部门申请豁免按本制度披露或者履行相关义务。

**第十五条** 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或本制度没有具体规定，但管理部门或主办券商或公司董事会认为该事件对公司股票交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。

### 第三章 信息披露事务管理

**第十六条** 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。

公司董事、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，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责，保证定期报告、临时报告及时、公平地披露，配合公司履行信息披露义务。

公司董事长、经理、信息披露事务负责人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、经理、财务负责人对公司的财务报告负主要责任。

**第十七条** 董事会秘书为信息披露事务负责人，负责组织和协调信息披露事务，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。董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议和总经理办公会以及高级管理人员的其他相关会议，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。

董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、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。

公司如未聘请董事会秘书，应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人，负责本制度中规定的董事会秘书的职责，行使相关权利及义务。

**第十八条** 公司信息披露义务人应按照如下规定协助董事会秘书履行职责：

1、公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书做好信息披露工作。不得干预董事会秘书按有关法律、法规及其他规范性文件的要求披露信息；

2、遇其知晓的可能影响公司股票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会秘书；

3、对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证董事会秘书及时得到有关的会议文件和会议记录，董事会秘书应列席公司涉及信息披露的重要会议，有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息；

4、为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在做出某项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见，并随时报告进展情况；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有关部门咨询，以便董事会秘书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时且没有重大遗漏。

## 第四章 信息披露的内容

### 第一节 定期报告

**第十九条** 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息包括定期报告和临时报告。公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。公司应当在本制度规定的期限内，按照证监会、股转公司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。

**第二十条** 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。

公司自愿披露季报的，公司可在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月內编制完成并披露，但公司披露第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。

**第二十一条** 公司应当与股转公司预约定期报告的披露时间，由股转公司根据均衡原则统筹安排。

公司应当按照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，应当告知主办券商并向股转公司申请，股转公司视情况决定是否调整。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。

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 年度报告中的财务报告应当经符合《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。

**第二十四条** 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。

公司业绩快报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。

**第二十五条** 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，审计委员会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、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、完整地反映公司的实际情况。

**第二十六条** 董事、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、高级管理人员可以直接申请披露。

**第二十七条** 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

- 1、定期报告全文、摘要（如有）；
- 2、审计报告（如适用）；
- 3、董事会及其公告文稿；

- 4、公司董事、高级管理人员的书面确认意见及审计委员会的书面审核意见；
- 5、按照股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- 6、主办券商及股转公司要求的其他文件。

**第二十八条** 年度报告出现下列情形的，主办券商应当最迟在披露前一个交易日向股转公司报告：

- 1、财务报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 2、经审计的期末净资产为负值。

**第二十九条** 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的同时应当提交下列文件并与定期报告同时披露：

- 1、董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；
- 2、审计委员会对董事会有关说明的意见和相关决议；
- 3、负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
- 4、主办券商及股转公司要求的其他文件。

**第三十条** 公司和主办券商应当对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做出解释和说明。

主办券商应当在公司对股转公司回复前对相关文件进行审查。如需更正、补充公告或修改定期报告并披露的，公司应当履行相应内部审议程序。

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责令改正或者董事会决定更正的，应当在被责令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。

## 第二节 临时报告的一般规定

**第三十一条** 临时报告是指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。

临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

**第三十二条** 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：

- 1、董事会做出决议时；
- 2、签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- 3、董事、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。

**第三十三条** 公司履行首次披露义务时，应当按照《信息披露规则》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的进展情况。

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。

### 第三节 董事会、审计委员会和股东会决议

**第三十四条** 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议（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《信息披露规则》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决议公告和相关公告；决议涉及根据公司章程规定应当提交经股东会审议事项的，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。

**第三十五条** 公司召开审计委员会会议，应当按规定制作会议记录。相关事项须经董事会审议的，应当在董事会会议结束后及时将审计委员会会议记录向主办券商报备。

**第三十六条** 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，以临时报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。

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。股东会决议涉及重大事项，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。

股东会决议涉及本规则规定的重大事项，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。

**第三十七条** 主办券商及股转公司要求提供董事会、审计委员会及股东会会议记录的，公司应当按要求提供。

#### 第四节 重大交易事项及关联交易

**第三十八条** 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

- 1、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 10%以上；
- 2、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 10%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。

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

**第三十九条** 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与关联方之间发生的第七十八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致转移资源或者义务的事项。

**第四十条** 公司的关联方及关联关系包括《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及公司、主办券商或股转公司根据实质重于形式原则认定的情形。

**第四十一条** 董事会、股东会审议关联交易事项时，应当执行公司章程规定的表决权回避制度。公司应当及时披露按照全国股转系统公司治理相关规则须经董事会审议的关联交易事项。公司应当在董事会、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。

**第四十二条** 对于每年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半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。

实际执行金额超过本年度关联交易预计总金额的，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。

**第四十三条** 公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

## 第五节 其他重大事件

**第四十四条** 公司因公开发行股票提交辅导备案申请时，应及时披露相关公

告及后续进展。公司董事会就股票发行、拟在境内外其他证券交易场所上市、或者发行其他证券品种作出决议，应当自董事会决议之日起及时披露相关公告。

**第四十五条** 公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：

- 1、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；
- 2、涉及股东会、董事会决议被申请撤销、确定不成立或者宣告无效的诉讼。

**第四十六条** 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。

**第四十七条** 股票转让被股转公司认定为异常波动的，公司应当及时了解造成交易异常的影响因素，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告。如果次一交易日无法披露，公司应当向股转公司申请股票停牌直至披露后复牌。

**第四十八条** 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，并决定是否发布澄清公告。

**第四十九条** 公司实行股权激励计划的，应当严格遵守股转公司的相关规定，并履行披露义务。

**第五十条** 限售股份在解除限售前，公司应当按照股转公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

**第五十一条** 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。公司应当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。

**第五十二条** 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。

**第五十三条** 股转公司对公司实行风险警示或做出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

**第五十四条** 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：

- 1、停产、主要业务陷入停顿；
- 2、发生重大债务违约；
- 3、发生重大亏损或重大损失；
- 4、主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；
- 5、公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
- 6、董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
- 7、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，比照适用本规则第三十八的规定。

**第五十五条** 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或者董事会决议之日起及时披露：

- 1、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；
- 2、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 3、挂牌公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；

- 4、挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；
- 5、挂牌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；
- 6、法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持挂牌公司股份；
- 7、挂牌公司董事、高级管理人员发生变动；
- 8、挂牌公司减资、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；
- 9、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；
- 10、挂牌公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；
- 11、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%；
- 12、挂牌公司发生重大债务；
- 13、挂牌公司变更会计政策、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；
- 14、挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；
- 15、挂牌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；
- 16、挂牌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处罚；
- 17、挂牌公司董事、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；

18、因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

19、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。

发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

## 第五章 信息披露的程序

**第五十六条** 公司各部门主要负责人或指定人员负责向董事会秘书或董事会指定人员提供编制定期报告所需要的其他基础文件资料。

**第五十七条** 董事会秘书或董事会指定人员负责编制完整的定期报告，并将定期报告提交公司审计委员会、董事会审议批准。

**第五十八条** 董事会秘书或董事会指定人员在审计委员会、董事会审议通过定期报告后及时向主办券商报送文件。

**第五十九条** 临时报告的编制由董事会秘书或董事会指定人员组织完成，公司各部门提供相关文件资料。

**第六十条** 对于以董事会决议公告、股东会决议公告的形式披露的临时报告，董事会秘书或董事会指定人员应在董事会决议、股东会决议做出后及时以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

- （一）董事会、股东会决议及其公告文稿；
- （二）相关备查文件；
- （三）主办券商要求的其他文件。

**第六十一条** 对于非以董事会决议公告、股东会决议公告的形式披露的临时报告，董事会秘书或董事会指定人员信息披露事务负责人应履行以下审批手续：

以董事会名义发布的临时公告应提交全体董事审阅，并经董事长或其授权董

事审核签字；

经审批通过后，董事会秘书或董事会指定人员应尽快将公告文稿及备查文件以书面及电子文档方式向主办券商提交并确保及时披露。

## 第六章 保密措施

**第六十二条** 公司未公开信息知情人依法对公司尚未公开的信息承担保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用该等未公开信息买卖公司的股票，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该股票。内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。前述未公开信息知情人的范围包括：

- 1、公司的董事、高级管理人员；
- 2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、高级管理人员；
- 3、公司控股的公司及其董事、高级管理人员；
- 4、由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
- 5、公司的主办券商、承销公司股票证券公司以及其他证券服务机构的有关人员；
- 6、法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他未公开信息知情人。

**第六十三条** 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议，要求其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露前向第三人披露。

**第六十四条** 公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄漏未公开信息，具体规定按本制度相关规定执行。

**第六十五条** 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开信息。

**第六十六条** 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。公司应明确保密责任人制度，董事长、总经理作为公司保密工作的第一责任人，副总经理及其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作第一责任人。各层次的保密工作第一责任人应当与公司董事会签署责任书。

**第六十七条** 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定。

## 第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理

**第六十八条** 公司确立董事、高级管理人员、各部门及控股及参股公司履行信息披露职责的记录和保管制度，公司对外信息披露的信息公告实行电子及实物存档管理。

**第六十九条** 董事会秘书负责保管公开转让说明书、定向发行说明书、定期报告、临时报告和相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决议和记录、审计委员会记录等资料原件，保管期限不少于 10 年。

**第七十条** 公司信息披露文件、资料的原件和底稿查阅应由查阅人提出书面查询申请，报经董事会秘书书面同意后方可进行查阅。相关书面查询申请与董事会秘书的书面同意函作为档案保存，保存期限不少于 10 年。

## 第八章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通

**第七十一条** 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，应向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单独披露、透露或泄露。

**第七十二条** 董事会秘书作为投资者关系活动的负责人，未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。

**第七十三条** 机构投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对

象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息，并由专人对参观人员的提问进行回答。

## 第九章 责任追究及处理措施

**第七十四条** 由于公司董事、高级管理人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、直至解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

**第七十五条** 公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司发生需要进行信息披露而未及时报告或报告内容不准确或泄漏重大信息，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，或者受到中国证监会及派出机构行政处罚、全国股转公司公开谴责或自律监管的，公司董事会可对相关责任人给予处罚，但并不能因此免除公司董事、高级管理人员的责任。

**第七十六条** 公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。

**第七十七条** 公司聘请中介机构的工作人员及其他关联人擅自披露公司的信息，应承担因擅自披露公司信息造成的损失与责任，公司保留追究其责任的权利。

## 第十章 附则

**第七十八条** 本制度涉及的交易是指如下事项：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- 3、提供担保；
- 4、提供财务资助；
- 5、租入或者租出资产；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权或者债务重组；
- 9、研究与开发项目的转移；
- 10、签订许可协议；
- 11、放弃权利；
- 12、中国证监会、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。

**第七十九条** 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人出现与公司有关的重大信息，其信息披露相关事务管理适用本制度，本制度没有明确规定的参照本制度的相关规定执行。

**第八十条** 本制度与有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

**第八十一条** 本制度下列用语具有如下含义：

- 1、披露：指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本细则和股转公司其他有关规定在股转公司网站上公告信息。
- 2、重大事件：指对公司股票及其他证券衍生品交易价格或者投资者决策可能产生较大影响的事项。
- 3、及时：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。
- 4、高级管理人员：指公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员。
- 5、控股股东：指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，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。

6、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。

7、控制：指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有公司控制权：

- (1) 为公司持股百分之五十以上的控股股东；
- (2) 可以实际支配公司股份表决权超过百分之三十；
- (3) 通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
- (4) 依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响；
- (5) 中国证监会或股转公司认定的其他情形。

8、公司控股子公司：指公司持有其百分之五十以上股份，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。

9、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。

10、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。

11、净资产：指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

12、日常性关联交易：指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

13、控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：指公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或者无偿、直接或

者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

14、以上：本制度中“以上”均含本数，“超过”不含本数。

**第八十二条** 本制度由公司董事会制定、修改，并负责解释。

**第八十三条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日