

# 杭氧集团股份有限公司

## 内幕信息知情人登记管理制度

(2026年2月9日经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范杭氧集团股份有限公司（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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。证券部具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责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** 未经董事会或董事会秘书批准并同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意。

**第四条** 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。

**第五条** 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，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

**第六条** 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券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证券交易所网站和符合中国证

监会规定条件的媒体上正式公开发布。

**第七条** 本制度所指的内幕信息，包括但不限于：

- (一) 公司的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重大损失；
- (六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- (七) 公司的董事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；
- (八) 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；
- (九) 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；
- (十) 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；
- (十一) 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、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- (十二) 公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；
- (十三) 公司债券信用评级发生变化；
- (十四) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；
- (十五) 公司发生未能清偿到期债务的情况；
- (十六) 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；
- (十七) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
- (十八) 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (十九) 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他事项。

**第八条** 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于：

- (一) 公司董事、高级管理人员；
- (二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事（如有）、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（如有）、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) 公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；
- (六) 上市公司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、高级管理人员；
- (七) 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；
- (八) 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；
- (九) 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、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；
- (十) 由于与第（一）至（九）项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉公司有关内幕信息的其他人员；
- (十一) 中国证监会和证券交易所规定的可以获取内幕信息的其他人员。

#### **第四章 登记备案**

**第九条** 在内幕信息依法公开披露前，证券部组织相关部门及内幕信息知情人按规定填写《内幕信息知情人档案》，内幕信息知情人档案报送董事会秘书审批。内幕信息知情人档案应及时、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、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，供公司自查和相关监管机构查询。

**第十条** 内幕信息知情人档案应当包括：

- (一) 姓名或名称、身份证件号码或统一社会信用代码；
- (二) 所在单位、部门，职务或岗位（如有），联系电话，与上市公司的关系；

(三) 知悉内幕信息时间、方式、地点；

(四) 内幕信息的内容与所处阶段；

(五) 登记时间、登记人等其他信息。

**第十一条** 证券部应加强对公司内幕信息知情人的培训与告知，确保有关人员明确自身权利、义务和法律责任，明确内部报告义务、报告程序。内幕信息知情人应在获悉内幕信息的同时报告证券部。

**第十二条** 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、分拆上市、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司证券交易价格有重大影响的事项时，除按照规定填写内幕信息知情人档案外，还应制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，所涉相关人员需在备忘录上签名确认。证券部应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所。

**第十三条** 证券部应及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息，内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录（含补充完善）之日起至少保存10年。

**第十四条** 公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、控股子公司、公司能够实施重大影响的参股公司的主要负责人及其他内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关变更情况。

**第十五条** 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他事项时，应当填写本公司内幕信息知情人的档案。

证券公司、证券服务机构接受委托开展相关业务，该受托事项对公司证券交易价格有重大影响的，应当填写本公司内幕信息知情人的档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写本公司内幕信息知情人的档案。

上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但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本制度要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。

公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

**第十六条 行政管理部门人员**接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部  
门的要求做好登记工作。

公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报  
送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕  
信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时  
间。除上述情况外，内幕信息流转涉及行政管理部门时，公司应当按照一事一记  
的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因  
以及知悉内幕信息的时间。

## 第五章 保密及责任追究

**第十七条 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，不得利用内幕信息买卖公司  
股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品。

**第十八条 公司董事、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其知情者控制在最小范围内。

**第十九条 内幕信息依法披露前**，公司的股东、实际控制人不得滥用其股东  
权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。

**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处罚。

**第二十一条 对内幕信息知情人**进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人  
利用内幕信息进行交易的行为，公司应当进行核实并依据本制度对相关人员进行  
责任追究，并将有关情况及处理结果于2个工作日内报送浙江证监局和深圳证券  
交易所。

**第二十二条 内幕信息知情人**违反本制度擅自泄露信息、或由于失职导致违  
规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，对责任人进行相应处罚，  
并保留向其索赔的权利。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响  
公司对其处分。

**第二十三条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的证券服务机构及其**

人员，持有公司百分之五以上股份的股东或者潜在股东、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，公司保留追究其责任的权利。

**第二十四条** 内幕信息知情人违反本制度，涉嫌犯罪的，将移交司法机关处理。

## 第六章 附则

**第二十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度规定如与国家有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相抵触时，则以后者为准。

**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** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。