

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.**

**赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京，2026年3月12日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。



# 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

## CHIFENG JILONG GOLD MINING CO., LTD.

### 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

(2026年3月12日第九届董事会第四次会议审议通过)

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《证券及期货条例》（香港法例第571章）、《内幕信息披露指引》和公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规章、规范性文件等规定，制定本制度。

**第二条** 公司按照公司股票上市地证券交易所相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露相关法律法规及公司股票上市地证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

**第三条** 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

**第四条** 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。

## **第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和条件**

**第五条** 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密，或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），或因公司股票上市地的法律法规/法庭命令禁止披露的信息，依法豁免披露。但在涉及香港上市规则及《证券及期货条例》项下的内幕信息披露义务时，如拟依据国家秘密理由申请豁免披露，公司应当审慎评估是否符合香港相关法律法规关于禁止披露的规定。必要时，公司应当向香港联合交易所有限公司申请豁免披露，不得仅依据公司内部判断直接豁免，以确保信息豁免披露的合法性。

**第六条** 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

**第七条** 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

(二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

(三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

对于第(二)、(三)项情形，在涉及香港内幕信息披露义务时，公司应严格对照香港《证券及期货条例》及《内幕信息披露指引》中关于‘商业秘密’的严格定义执行，单纯的负面影响或股价波动风险不得作为暂缓或豁免披露的理由。

**第八条** 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

(一) 暂缓、豁免披露原因已消除；

(二) 有关信息难以保密；

(三) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

**第九条** 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

**第十条** 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临

时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

### 第三章 暂缓、豁免信息的管理

**第十一条** 如公司确认相关信息符合暂缓或豁免披露条件，董事会秘书应当按照本制度附件三《信息披露暂缓与豁免业务知情人登记表》及时登记，并要求相关知情人填写本制度附件二《信息披露暂缓与豁免业务保密承诺函》，经董事长签字确认后，公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理。

对于暂缓披露事项，公司内部审批通过后可实施，但需确保持续保密；对于豁免披露事项，如涉及豁免履行香港上市规则或证券监管规则规定的特定披露义务，除履行内部审批程序外，公司还应当视具体情况向上海证券交易所或香港联合交易所有限公司提出申请，获得批准或确认后方可实施。

董事会办公室当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

**第十二条** 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季

度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。如，相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等。

**第十三条** 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局（如需）和上海证券交易所。

**第十四条** 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理制度》等相关制度的条款执行。

#### 第四章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则等规定执行。如公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。

**第十六条** 本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。

附件 1：信息披露暂缓或豁免业务登记审批表

申请部门		申请人员	
申请时间			
暂缓或豁免披露的事项内容			
申请类型	<input type="checkbox"/> 暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免		
申请原因和依据			
是否填报知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
知情人是否签署保密承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
申请部门负责人意见			
董事会秘书审核意见			
董事长审批意见			

## 附件 2：信息披露暂缓与豁免业务保密承诺函

作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：

1. 本人知晓并将遵守公司《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；
2. 本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息；
3. 本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息；
4. 如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

年 月 日

### 附件 3：信息披露暂缓与豁免业务知情人登记表

登记部门								
豁免披露方式								
豁免披露文件类型								
豁免披露信息类型								
已履行的内部审核程序								
豁免披露信息是否已通过其他方式公开								
豁免披露信息属于商业秘密的原因								
豁免披露对公司或他人可能产生的影响								
内幕信息知情人名单								
姓名	身份证号码（统一社会信用代码）	与公司关系	知悉内幕 信息时间	知悉内幕 信息地点	知悉内幕信息 方式或原因	内幕信息 所处阶段	登记人	登记时间

**注：**

1. 豁免披露的方式，包括但不限于：豁免披露临时报告、定期报告或者临时报告中的有关内容等；
2. 豁免披露文件类型，包括但不限于：年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
3. 豁免披露信息类型，包括但不限于：临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等。