

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

## 联信弘方（北京）科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度

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

本制度于 2026 年 4 月 7 日经联信弘方（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 联信弘方（北京）科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范联信弘方（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《联信弘方（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本制度。

**第二条** 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

### 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

**第三条** 公司及相关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。

**第四条** 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

**第五条** 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。

### 第三章 暂缓及豁免披露信息的审核程序

**第六条** 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

**第七条** 公司各部门或子公司依据本制度申请对特定信息暂缓、豁免披露的，统一使用公司《新闻宣传审批表》履行审批程序，在审批表中注明暂缓或豁免披露的理由、依据公司规定。由公司董事长审核批准。资料由公司运营管理部负责存档。

**第八条** 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、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）暂缓或豁免事项的内部审批流程等；

(五) 其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记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事项。

#### 第四章 附则

**第九条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、证券交易所的有关规定以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规以及《公司章程》的规定为准。除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第十条** 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。

**第十一条** 本制度由公司董事会批准、修订。

**第十二条** 本制度由公司董事会负责解释。

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日