

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星联智创智能科技股份有限公司信息豁免披露管理制度

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 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《信息豁免披露制度》的议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 信息豁免披露管理制度

##### 第一章 总则

第一条 为规范上海星联智创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息豁免披露行为，加强信息披露监管，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，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》（以下简称“《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》”）等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《公司章程》，制订本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和全国股转系统规定要求披露的内容，适用本制度。本制度适用于公司及全资、控股子公司。

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豁免披露事项，履行内部审核程序后实施。

## 第二章 豁免披露信息的范围及其管理

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），依法豁免披露。

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。公司的董事长、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保密信息或者保密商务信息（以下统称保密信息），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露：

（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、他人保密信息或者严重损害公司、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。

第八条 公司和其他信息披露义务人豁免披露保密信息后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）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、保密信息的，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、保

密信息的，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保密信息的主要理由、内部审核程序以及披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第十一条 公司和其他信息披露义务人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、临时报告等；

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；

（三）内部审核程序；

（四）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及保密信息豁免披露的，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、认定属于保密信息的主要理由、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。

### 第三章 豁免披露信息的内部审核程序

第十二条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露和豁免事务，公司董事会办公室是豁免信息披露的日常工作部门。公司各业务部门或子公司发生本制度所述的豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间填写信息披露与豁免事项登记审批表并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司董事会办公室，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。

公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

第十三条 豁免披露申请未获审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。

### 第四章 责任追究与处理措施

第十四条 公司建立信息披露豁免业务责任追究机制。对于不属于本制度规定的豁免披露条件的信息作豁免处理，或已办理豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。具体责任追究方式包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等，同时将根据法律法规及监管要求承担相应的法律责任。

## 第五章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度若与国家有关法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则和《公司章程》的相关规定为准。

第十六条 本制度经董事会审议通过后施行。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释。

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日