

中电科网络安全科技股份有限公司

信息披露管理制度（第 6 版）

目次

第一章	总则	1
第二章	信息披露事务管理部门及责任人的职责	2
第三章	信息披露的主要内容	5
第四章	信息披露暂缓、豁免披露	13
第五章	信息披露的传递与管理	15
第六章	信息披露的审核及披露程序	17
第七章	信息披露的具体要求	19
第八章	信息披露的媒体	21
第九章	保密措施	22
第十章	信息披露相关文件、资料的档案管理	23
第十一章	责任追究机制	24
第十二章	附则	24

第一章 总则

第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司（下称“公司”）的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东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》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披

露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（下称“深交所”）要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。公司披露的信息不得涉及国家秘密。

第三条 公司应遵循的信息披露基本原则是：真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法应当披露的信息外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者，并应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得利用自愿披露的信息从事市场操纵等违法违规行为。

第二章 信息披露事务管理部门及责任人的职责

第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。公司董事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。

（一） 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任；

（二） 董事会秘书负责组织协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；

（三） 董事长、总经理、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；

(四) 董事长、总经理、财务总监应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；

(五) 证券事务代表接受董事会秘书的领导，协助其开展工作；

(六) 公司证券部门为公司信息披露事务管理部门，由董事会秘书直接领导；

(七) 公司董事会审计委员会负责对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

第五条 公司信息披露的义务人，包括公司及公司董事、总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关信息披露义务的其他主体。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。

第六条 董事会秘书应将国家对上市公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知和传达给公司信息披露的义务人。

董事会秘书应当定期组织对公司董事、高级管理人员以及其他负有信息披露职责的人员开展信息披露制度方面的相关培训。

第七条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，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，办理公司信息对外公布等相关事宜。董事会秘书有权出席/列席股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议，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。除董事会秘书外的其他董事、高级管理人员和其他相关人员，非经董事会书面授权并遵守《上市规则》及深交所相关指引等有关规定，不得对外发布公司任何未公开重大信息。

公司应当保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息，董事和董事会、审计委员会、高级管理人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，为董事会秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，财务总监应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会、审计委员会和公司管理层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包括分公司和控股子公司）及人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正。

第八条 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。

第九条 公司信息披露的义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息提供给董事会秘书。

第十条 公司及相关信息披露义务人应当将公告文稿和

相关备查文件在法律法规规定的时限内报送深交所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合深交所的要求。

第十一条 公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第三章 信息披露的主要内容

第十二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。

定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。公司应当按照有关法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定编制年度报告、半年度报告和季度报告。公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。

除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机构外，公司不得委托其他公司或者机构代为编制或者审阅信息披露文件。公司不得向证券公司、证券服务机构以外的公司或者机构咨询信息披露文件的编制、公告等事项。

公司按照深交所的规定发布可持续发展报告。

董事会秘书应关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会、经理层等有关主体及时回复深交所问询。

第十三条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当以临时报告立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

- 1、 公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- 2、 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；
- 3、 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；
- 4、 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- 5、 公司发生重大亏损或者重大损失；
- 6、 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- 7、 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；
- 8、 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；
- 9、 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；
- 10、 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；
- 11、 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；
- 12、 公司发生大额赔偿责任；
- 13、 公司计提大额资产减值准备；
- 14、 公司出现股东权益为负值；

15、 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；

16、 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

17、 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；

18、 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

19、 主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

20、 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

21、 主要或者全部业务陷入停顿；

22、 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；

23、 聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

24、 会计政策、会计估计重大自主变更；

25、 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

26、 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

27、 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

28、 除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理

人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

29、法律、法规、规范性文件规定的其他事项。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第十四条 公司发生下列交易涉及金额达到证券监管部门要求披露的标准的，应及时披露：

（一）重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：

1. 购买或出售资产；
2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3. 提供财务资助（含委托贷款等）；
4. 提供担保（含对控股子公司担保等）；
5. 租入或租出资产；
6. 委托或者受托管理资产和业务；
7. 赠与或受赠资产；
8. 债权或债务重组；
9. 转让或者受让研发项目；
10. 签订许可协议；
11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12. 深交所认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（二）日常交易，是指公司发生与日常经营相关的以下类型的事项：

1. 购买原材料、燃料和动力；
2. 接受劳务；
3. 出售产品、商品；
4. 提供劳务；
5. 工程承包；
6. 与公司日常经营相关的其他交易。

资产置换中涉及前款规定交易的，适用前款“重大交易”的规定。

（三）关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：

1. 本条规定的“重大交易”事项；
2. 购买原材料、燃料、动力；
3. 销售产品、商品；
4. 提供或接受劳务；
5. 委托或受托销售；
6. 存贷款业务；
7. 与关联人共同投资；
8. 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第十五条 按照证券监管部门要求应当披露的其他重大事项：

1. 股票交易异常波动和传闻澄清；
2. 可转换公司债券涉及的重大事项；
3. 合并、分立和分拆；
4. 重大诉讼和仲裁；
5. 破产事项；
6. 会计政策、会计估计变更和资产减值；
7. 回购公司股份；
8. 实施股权激励、员工持股计划；
9. 使用募集资金情况；

10. 办理现金选择权业务；

11. 公司及相关信息披露义务人承诺事项。

第十六条 公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的，应当及时披露相关情况及对公司的影响：

1. 发生重大亏损或者遭受重大损失；

2. 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

3. 可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；

4. 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；

5. 重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；

6. 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%；

7. 主要或全部业务陷入停顿；

8. 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；

9. 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

10. 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

11. 公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他公司董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

12. 深交所或公司认定的其他重大风险情况。

公司出现本条第 8 项、第 9 项情形且可能触及重大违法强制退市情形的，应当在知悉被相关行政机关立案调查或者被人民检察院提起公诉时及时披露，在其后每月披露一次风险提示公告，说明相关情况进展，并就其股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。深交所或者公司董事会认为有必要的，可以增加风险提示公告的披露次数，并视情况对公司股票及其衍生品种的停牌与复牌作出相应安排。

第十七条 公司出现下列情形之一的，应当及时披露：

1. 变更公司章程、公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在符合条件媒体披露；
2. 经营方针和经营范围发生重大变化；
3. 董事会审议通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；
4. 公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；
5. 公司实际控制人或者持有公司 5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；
6. 公司董事、总经理、董事会秘书或者财务总监辞任、被公司解雇；
7. 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；
8. 订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
9. 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；
10. 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者

出现被强制过户风险；

11. 获得额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响；

12. 深交所或者公司认定的其他情形。

第十八条 公司应当按规定披露履行社会责任的情况。公司出现下列情形之一的，应当披露事项概况、发生原因、影响、应对措施或者解决方案：

1. 发生重大环境、生产及产品安全事故；

2. 收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或者通知；

3. 不当使用科学技术或者违反科学伦理；

4. 其他不当履行社会责任的重大事故或者具有负面影响的事项。

第十九条 公司发生的交易，参照《上市规则》规定的应当披露的交易标准，进行披露或审议（如涉及）；持有上市公司5%以上股份的股东对相关规定事项的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第二十条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第二十一条 公司分公司、控股子公司发生本制度或《上市规则》规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。

第二十二条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发

生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第二十三条 信息披露的时间和格式，按中国证监会、深交所有关规定执行。

第四章 信息披露暂缓、豁免披露

第二十四条 公司及相关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，应当豁免披露。

公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，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。

董事会秘书负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。

第二十五条 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。

第二十六条 公司及相关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，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未

披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：

- （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。

第二十七条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，应当履行内部审核程序后实施，由董事会秘书及时登记入档，总经理初审、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；涉及暂缓、豁免披露的相关登记材料，公司还应当于年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内报送注册地证监局和深交所。信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会、深交所的规定。

第二十八条 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。

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。

第五章 信息披露的传递与管理

第二十九条 当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序。董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

董事和高级管理人员向公司董事会、审计委员会报告重大事件的，应当同时通报董事会秘书。

第三十条 公司信息披露的义务人应按如下规定及时向董事会秘书提供有关信息：

（一）董事会成员遇其知晓的出现、发生或可能影响公司股票及其衍生品种价格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应及时告知董事长和董事会秘书。

（二）高级管理人员及其他经理层管理人员：

1. 对出现、发生或可能影响公司股票及其衍生品种价格及对公司经营管理产生或将要产生重要影响的事宜时，应及时告知董事长和董事会秘书；

2. 在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料；

3. 为董事会秘书提供了解公司和控股子公司重要经营决策、经营活动和经营状况的必要条件；

4. 存在需要其协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会秘书完成任务。

（三）各部门和各分公司、控股子公司主要负责人、公司委派或推荐的在控股子公司或参股公司中担任董事或其他负责人的人员：

1. 对出现、发生或可能影响公司股票及其衍生品种价格及对公司经营管理产生或将要产生重要影响的事宜时，应

及时告知董事长和董事会秘书；

2. 有义务向董事会秘书提供公司所投资项目和控股子公司的董事会、股东会有关决议、文件及相关资料；

3. 存在需要其协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会秘书完成任务。

（四）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人：

当发生与公司有关的涉及信息披露义务的下列事项时，应及时告知董事长和董事会秘书：

1. 持有公司 5%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；

2. 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

3. 拟对上市公司进行重大资产或者业务重组；

4. 法律、法规及规范性文件规定的其他情形。

第三十一条 公司信息披露的义务人对于某事项是否涉及信息披露有疑问时，应及时向董事会秘书咨询。

第三十二条 控股子公司应当参照公司规定建立信息披露事务管理制度。

公司各部门及分公司、控股子公司的负责人或法定代表人是该单位向公司报告信息的第一责任人，应当督促该单位严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保应予披露的重大信息及时上报给公司信息披露事务管理部门或者董事会秘书。

参股公司的信息披露事务管理和报告参照适用本条第一款、第二款的规定。

第三十三条 公司各部门、分公司和各控股子公司应指派专人（信息披露管理员）负责本部门（本公司）的相关信息披露文件、资料的管理，并及时向董事会秘书报告与本部门（本公司）相关的信息。信息披露管理员的主要职责：

1、在公司定期报告编制期间，按照证券部门的要求，按时报送相关资料；

2、协助本部门（本公司）负责人进行临时报告披露所需的信息资料的收集、核实、报送；

3、学习信息披露方面的公司制度、相关法律法规并在本部门（本公司）内部传达；

4、对于不能确定是否属于应披露事项的，应及时向证券管理部门报告；

5、发现本部门（本公司）内部违规情况立即向证券管理部门报告；

6、对其知情的公司尚未披露的信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄漏公司有关信息，也不得利用该等内幕信息买卖公司的证券。

第六章 信息披露的审核及披露程序

第三十四条 定期报告的披露程序：

董事会秘书负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务总监等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。具体披露程序如下：

（一）报告期结束后，财务总监组织协调公司的财务审

计工作、填报定期报告系统财务相关内容，并向证券部门提交财务报告、财务附注说明等有关资料；定期报告中的财务信息应当经审计委员会事前审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议；

（二）董事会秘书通知相关部门（或子公司）按照信息披露要求提交编制报告所需要的有关资料；

（三）董事会秘书组织相关部门在本条第（一）款、第（二）款的工作基础上，按照规定汇总形成定期报告草案，组织相关部门（或子公司）开展评审，并提交总经理审阅修订；

（四）相关部门（或子公司）主要负责人应对所属部门（或子公司）报送的信息、资料进行复核并确认，以确保所报送的信息、资料的真实、准确、完整、符合相关保密要求，证券部门组织履行公司信息披露保密审批程序；

（五）董事会秘书组织送达董事审阅；

（六）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，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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；

（七）提交董事会会议审议修订定期报告；

（八）董事会秘书在两个工作日内组织有关人员报深交所审核后披露。公司董事会应当确保公司按时披露定期报告。公司定期报告应当经董事会审议通过，未经董事会审议通过的定期报告不得披露。定期报告未经董事会审议、董事会审议未通过或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应当披露具体原因和存在的风险以及董事会的专项说明。

第三十五条 临时报告的披露程序：

董事会秘书负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报

告的披露工作。具体披露程序如下：

（一）当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序；

（二）董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作，尽快组织起草披露文稿，信息披露义务人应积极配合提供信息披露所需的资料；

（三）需经公司董事会和/或股东会批准的事项，待董事会、股东会在决议形成后，董事会秘书应尽快组织形成公告文稿；

（四）相关部门（或子公司）主要负责人应对所属部门（或子公司）报送的信息、资料进行复核并确认，以确保所报送的信息、资料的真实、准确、完整、符合相关保密要求，证券部门组织履行公司信息披露保密审批程序；

（五）公告文稿经董事会秘书初审后，报总经理审核；

（六）董事长审定签发；

（七）董事长签发后报深交所审核后予以公告。

重大事项遵循持续披露原则，对重大事项的进展情况，负有报告义务的责任人要及时按本条规定的程序，履行报告义务，董事会秘书、证券部门应持续给予关注。

第三十六条 公司披露的文稿在报纸、网站登载后，董事会秘书应认真检查核对，发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第七章 信息披露的具体要求

第三十七条 公司信息披露及时性应做到以下方面：

（一）在法定时间内编制和披露定期报告；

(二) 在预先与深交所约定的时间内编制和披露定期报告；

(三) 按照国家有关法律、法规及规范性文件规定的信息披露时限及时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；

(四) 按照规定及时报送并在深交所指定报刊、网站上披露有关文件。

第三十八条 公司信息披露真实准确性应做到以下方面：

(一) 披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述；

(二) 公告文稿简洁、清晰、明了；

(三) 公告文稿不存在歧义、误导或虚假陈述；

(四) 上传电子文件与预留文件一致。

第三十九条 公司信息披露完整性应做到以下方面：

(一) 公告文件齐备；

(二) 公告格式符合要求；

(三) 公告内容完整，不存在重大遗漏。

第四十条 公司信息披露规范性应做到以下方面：

(一) 公告内容符合法律、法规及规范性文件的规定；

(二) 公告内容涉及的形式、程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

公司应当在信息披露前将公告文稿及相关材料报送公司股票上市的深交所，经深交所同意后，公司自行联系公告事项。公司应当按照预约时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的，应当较原预约日期至少提前五个交易日向深交所提出申请，说明变更理由。

第四十一条 公司信息披露事务管理部门设置明确的

档案管理岗位及其工作职责，负责信息披露文件、内部资料的档案管理，包括董事、高级管理人员履行职责的记录和保管。

第四十二条 公司应当根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制，公司董事会应当负责内部控制的制定和执行，保证相关控制规范的有效实施。公司内部审计部门应当对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

第四十三条 公司与投资者、中介机构、媒体等进行信息沟通时，应严格遵守公平信息披露原则，保证投资者关系管理工作的顺利开展。

第四十四条 公司收到监管部门相关文件的，董事会秘书应及时报告董事会，并组织相关部门学习、实施相关文件。

第八章 信息披露的媒体

第四十五条 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式。公司及其他信息披露义务人应当通过深交所信息披露业务技术平台和深交所认可的其他方式将公告文件相关材料报送深交所，并通过深交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体对外披露。

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及其他符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体中的一种或几种为信息披露的指定刊载报纸。

公司未能按照既定时间披露，或者在指定媒体上披露的文件内容与报送深交所登记的内容不一致的，应当立即向深交所报告。

第四十六条 公司应当建立健全直通披露业务内部工作流程，严格按照深交所相关规定编制公告，加强业务操作

的风险防控，确保直通披露质量。公司和相关信息披露义务人不得滥用直通披露业务，损害投资者合法权益。

第四十七条 公司章程、定期报告、招股说明书、配股说明书、募集说明书及深交所要求登载的临时报告除刊载于指定报纸外，还应刊载于深交所指定的信息披露网站上。

第四十八条 公司所披露的信息可以刊载于公司网站上，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第四十九条 公司在报刊、互联网等其它公共媒体上进行形象宣传、新闻发布等，凡与信息披露有关的内容，均不得早于公司信息披露。

第五十条 公司各部门和子公司在内部局域网上或内部刊物上刊登的有关内容应经部门或子公司负责人审查；遇有不适合刊登的信息时，董事会秘书有权制止。

第九章 保密措施

第五十一条 公司信息披露的义务人及其他因工作关系接触到应披露信息的信息知情人负有保密义务，对其知情的公司尚未披露的信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄漏公司有关信息，也不得利用该等内幕信息买卖公司的证券。

第五十二条 公司信息披露的义务人应采取必要的措施，在信息公开披露前将其控制在最小的范围内。

第五十三条 当董事会秘书或其他信息披露义务人得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

第五十四条 公司不得以新闻发布或答记者问答等形式代替信息披露，不得以定期报告形式代替应当履行的临时

报告义务。在非交易时段，上市公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第五十五条 根据相关规定公司应披露的信息在指定信息披露媒体披露前，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他核心人员不得使用网站、博客、微博、微信等媒体发布相关信息，防止泄露未公开重大信息。

第五十六条 公司施行内幕信息知情人登记管理制度，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。

董事会秘书负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。

第十章 信息披露相关文件、资料的档案管理

第五十七条 证券部门负责保管招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告以及相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决议和记录、审计委员会决议和记录等资料原件，保管期限不少于 10 年。

第五十八条 董事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录等相关文件、资料，由公司证券部门负责保存，保存期限不少于 10 年。

第五十九条 公司信息披露文件及公告由证券部门保存，保存期限不少于 10 年。

第六十条 涉及查阅经公告的信息披露文件，经董事会秘书批准后提供；涉及查阅董事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录及各部门、分公司和各控股子公司（含

全资子公司)履行信息披露职责的相关文件、资料等,经董事会秘书核实身份、董事长批准后提供(证券监管部门要求的,董事会秘书必须及时按要求提供)。

第十一章 责任追究机制

第六十一条 公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

公司董事长、经理、董事会秘书,应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

公司董事长、经理、财务总监应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第六十二条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、深交所公开谴责、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及追偿。

第六十三条 由于信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反本制度规定,致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的,应查明原因,依照情节轻重追究当事人的责任。

第六十四条 公司聘请的专业顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露或泄漏公司信息,给公司造成损失或带来市场较大影响的,公司应依法追究其应承担的责任。

第十二章 附则

第六十五条 本制度与有关法律、法规、规范性文件相

抵触时，按有关法律、法规、规范性文件执行。

第六十六条 制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第六十七条 本制度由公司董事会负责解释。

第六十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※