

# 广东长青（集团）股份有限公司

## 重大信息内部报告制度

### 第一章 总则

第一条 为规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、《广东长青（集团）股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定公司《广东长青（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称“本《制度》”）。

第二条 本《制度》是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本《制度》规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条 本《制度》适用于公司、子公司。“内部信息报告义务人”包括：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
- （二）公司控股子公司、分支机构负责人；
- （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
- （四）公司控股股东和实际控制人；
- （五）持有公司 5%以上股份的其他股东；
- （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人员。

### 第二章 重大信息的范围

第四条 公司各部门、控股子公司、参股公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地通过董事会秘书、董事长向董事会报告有关信息，包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：

（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项；独立董事声明、意见及报告；召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期的通知）并作出决议。

（二）公司发生或将发生购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议、监管部门认定的其他交易事项，达到相关标准的。

（三）公司发生的前述第（二）项规定的事项、购买原材料、燃料、动力、销售产品、商品、提供或接受劳务、委托或受托销售、关联双方共同投资、其他通过约定可能造成资源或义务转移的关联交易，达到相关标准的。

（四）重大诉讼和仲裁事项。

（五）下列重大事项：

1、变更公司名称、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》在深圳证券交易所指定网站上披露；

2、经营方针和经营范围发生重大变化；

3、变更募集资金投资项目；

4、变更会计政策、会计估计；

5、董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议；

6、中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案申请提出相应的审核意见；

7、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或将发生较大变化；

8、公司董事、监事或高级管理人员提出辞职或发生变动；

9、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式、主要供货商或客户发生重大变化等）；

10、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；

11、新颁布的法律、法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

12、聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；

- 13、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；
- 14、任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；
- 15、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
- 16、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；
- 17、业绩预告和盈利预测的修正；
- 18、利润分配和资本公积金转增股本；
- 19、股票交易异常波动和澄清事项；
- 20、公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；
- 21、公司及公司股东发生承诺事项；
- 22、监管部门或者公司认定的其他情形。

（六）下列重大风险事项：

- 1、发生重大亏损或者遭受重大损失；
- 2、发生重大债务或重大债权到期未获清偿；
- 3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、公司决定减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 6、股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
- 7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- 8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏准备；
- 9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
- 10、主要或全部业务陷入停顿；
- 11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政处罚、刑事处罚；
- 12、公司董事长或者总裁无法履行职责，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况，或者因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责达到或预计达到三个月以上；

13、监管部门所或公司认定的其他重大风险情况。

（七）以上事项未曾列出，但负有报告义务的人员判定可能会对公司股票或其衍生品品种的交易价格产生较大影响的情形或事件。

第五条 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，对于应披露的重大信息，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。

第六条 公司控股股东在其拟转让持有公司股份导致公司控股股东发生变化的，应在其就股份转让与受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事会和董事会秘书，并持续向公司报告股份转让的进程。如法院裁定禁止控股股东转让其持有的公司股份情况时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事会和董事会秘书。

第七条 报告义务人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件和公司信息披露管理的规定执行。

第八条 报告义务人应加强对与信息披露有关的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的学习和理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，以使所报告的信息符合规定。

### 第三章 重大信息内部报告程序和形式

第九条 按照本《制度》规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本《制度》第二章所述重大信息的第一时间立即以面谈或电话方式向公司董事会秘书报告，并在24小时内将与重大信息有关的书面文件呈交给公司董事会秘书。

第十条 董事会秘书应按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

第十一条 按照本《制度》规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

- 1、发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- 2、所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
- 3、所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；

- 4、中介机构关于重要事项所出具的意见书；
- 5、公司内部对重大事项审批的意见。

#### 第四章 重大信息内部报告的管理和责任

第十二条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各下属分支机构、各控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生第二章情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

第十三条 重大信息报送资料需由第一责任人（指本《制度》第三条规定的“内部信息报告义务人”）签字后方可报送董事会秘书。

第十四条 公司总裁及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常督促公司各部门、各下属分支机构、公司控、参股公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第十六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司负有重大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训。

第十七条 发生本《制度》所述重大信息应上报而未及时上报的，追究负有报告义务有关人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分。

#### 第五章 附则

第十八条 本《制度》自董事会审议通过生效，解释权归公司董事会。

广东长青（集团）股份有限公司董事会