



新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

重大信息内部报告制度

（修订）

第一章 总 则

第一条 为规范新疆雪峰科技（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，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员及公司，应按照程序将有关信息及时报告的制度。

第三条 本制度所称“报告义务人”是指公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。

第四条 公司证券部是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关人员负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处，报告义务人对所报告信息的后果承担责任。

第六条 当董事会秘书需要了解重大事项的情况和进展时，报告义务人应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。

第七条 公司的董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及工作关系了解到公司应披露信息的人员，在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第二章 重大信息的范围

第八条 报告义务人在职权范围内获悉以下重大信息时，应及时按照重大信息报告流程履行报告义务：



（一）发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易达到下列标准之一的：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）与公司关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；关联双方共同投资；其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项达到下列标准之一的：

（1）公司与关联自然人发生的交易（公司提供担保除外）金额在人民币 30 万元以上；

（2）公司与关联法人发生的交易（公司提供担保除外）金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

（三）发生诉讼、仲裁（涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1000 万元）；

（四）出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形；

（五）预计公司全年度、半年度、前三季度经营业绩将出现下列情形之一的：

（1）净利润为负值；

（2）净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；

（3）实现扭亏为盈。

（六）发生重大亏损或者遭受重大损失；

（七）发生重大债务或者重大债权到期未获清偿；



- (八) 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任;
- (九) 计提大额资产减值准备;
- (十) 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭;
- (十一) 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）;
- (十二) 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，上市公司对相应债权未提取足额坏账准备;
- (十三) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;
- (十四) 主要或全部业务陷入停顿;
- (十五) 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚;
- (十六) 公司董事、监事和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而无法履行职责，或者因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责或者预计达到 3 个月以上;
- (十七) 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发生变更;
- (十八) 公司经营方针、经营范围和主营业务发生重大变化;
- (十九) 变更会计政策、会计估计;
- (二十) 中国证监会发行审核委员会对公司发行新股或者其他再融资申请提出相应的审核意见;
- (二十一) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况 或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化;
- (二十二) 公司董事长、总裁、董事（含独立董事）或者三分之一 以上的监事提出辞职或者发生变动;
- (二十三) 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包 括产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等）;
- (二十四) 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;
- (二十五) 新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政 策可能对公司经营产生重大影响;
- (二十六) 聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所;
- (二十七) 法院裁定禁止控股股东转让其所持股份;
- (二十八) 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;



(二十九) 获得大额政府补贴等额外收益或者发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项；

(三十) 公司一次性签署与日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一个会计年度 经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过人民币 1 亿元；

(三十一) 公司出现下列使公司的核心竞争能力面临重大风险情形之一的：

(1) 公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权 等重要资产或者技术的取得或者使用发生重大不利变化；

(2) 公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心 竞争能力有重大影响的人员辞职或者发生较大变 动；

(3) 公司核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或被淘汰的风险；

(4) 公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权；

(三十二) 公司独立或者与第三方合作研究、开发新技术、新产品、 新服务或者对现有技术进行改造取得重要进展，且该等进展 对公司盈利或者未来发展有重要影响；

(三十三) 《股票上市规则》及其他规定中所列举的其他对社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的其他信息。

第三章 重大信息报告内部程序

第九条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，应在知悉本制度所述的内部重大信息后的当日，信息传至集团公司各管理部门和集团公司分管领导，集团分管领导应及时报告董事长和董事会秘书。

第十条 报告义务人报告重大信息时，应一并提供相关证明材料，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、 法规、法院判定及情况介绍等。

第十一条 董事会秘书在收到重大信息报告后，应及时进行分析和判断，对涉及信息披露义务的事项，证券部及时提出信息披露预案；对要求履行会议审议程序的事项，应按公司章程 规定及时向全体董事、监事、股东发出临时会议通知。

第十三条 未经董事会授权，公司各部门、控股子公司和其他信息知情人不得代表公司对外进行信息披露。

第十四条 发生应报告的内部重大信息未能及时上报或未上报的，公司将追究报告义务人的责任，已造成不良影响的，由负报告义务人承担相应的责任。



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、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十六条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起实施。