

浙江和仁科技股份有限公司

重大事项内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项内部报告工作，明确公司总部各部门、控股子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度（草案）》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 重大事项内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司上市产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司。本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或机构，包括：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
- （二）公司各控股子公司的主要负责人；
- （三）其他对重大事件可能知情的人员。

第四条 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知本公司董事长和董事会秘书，履行重大事项报告义务。

第五条 信息报告义务人负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大事项的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、持续报告重大事项的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性承担责任。

第六条 信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大事项报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大事项报告的及时和准确。

第二章 重大事项的范围

第八条 重大事项包括但不限于：

- （一）公司及控股子公司发生或即将发生的重要会议；
- （二）公司及控股子公司发生或即将发生的重大交易；
- （三）公司及控股子公司发生或即将发生的重大关联交易；
- （四）公司及控股子公司发生或即将发生的重大风险；
- （五）上述事件的持续进程。

第九条 本制度所述“重要会议”，包括：

- （一）公司及控股子公司召开董事会、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）公司及下属控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议。

第十条 应报告的重大交易

（一）本制度所述的“交易”，包括：

- 1、购买、出售、租入或租出资产（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）；
- 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司）；
- 3、提供财务资助（含委托贷款）；
- 4、提供担保（为他人提供担保，含对控股子公司的担保）；
- 5、赠与或者受赠资产；
- 6、债权或者债务重组；
- 7、签订许可使用协议；
- 8、转移或受让研究与开发项目；
- 9、其他重大交易。

（二）本条第（一）项所述交易达到下列标准之一的，在该事项发生前的商

议筹划阶段及时告知董事会秘书，应当在发生后一日内报告：

1、交易涉及的资产总额占上市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，以较高者作为计算依据；

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上市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 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上市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 100万元；

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

5、交易产生的利润占上市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 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。

在计算交易金额时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续12个月内累计计算。

公司控股子公司发生本章所规定事项的参照本条标准执行。

第十一条 关联交易

（一）“关联人”的具体释义见本制度第八章第四十八条规定。

（二）关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- 1、本制度第十条规定的交易事项；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或者接受劳务；
- 5、委托或者受托销售；
- 6、与关联人共同投资；
- 7、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

（三）关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、公司及控股子公司与关联自然人发生或拟发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

2、公司及控股子公司与关联法人发生或拟发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

第十二条 公司及控股子公司出现下列重大风险的情形之一时，应及时报告：

- （一）发生重大亏损或者遭受重大损失；
 - （二）未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；
 - （三）可能依法承担重大违约责任或者重大赔偿责任；
 - （四）计提大额资产减值准备；
 - （五）股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
 - （六）公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
 - （七）公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
 - （八）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帐准备；
 - （九）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
 - （十）主要或者全部业务陷入停顿；
 - （十一）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；
 - （十二）法定代表人或总经理无法履行职责，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，或者受到重大行政、刑事处罚；
 - （十二）深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。
- 上述事项涉及具体金额的，比照适用本制度第十条的规定。

第十三条 公司与控股子公司出现下列情形之一的，应当及时报告：

- （一）变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址、联系电话等，其中公司章程变更的，还应报送新的公司章程；
- （二）经营方针和经营范围发生重大变化；
- （三）变更会计政策、会计估计；
- （四）公司法定代表人、总经理、董事（含独立董事）或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；
- （五）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、原材料采购价格和方式发生重大变化）；

(六) 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；

(七) 新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

(八) 聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；

(九) 获得大额政府补贴等额外受益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项；

(十) 新增、变更或注销：知识产权类（含软件著作权、专利、商标等）、土地使用权、资格认证和许可情况；

(十一) 深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。

第十四条 诉讼和仲裁事项：

1、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 500 万元人民币的重大诉讼、仲裁事项，应当及时披露。

2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。

第十五条 预计年度业绩将出现下列情形之一时，应及时报告：

(一) 净利润为负值；

(二) 净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；

(三) 实现扭亏为盈。

报告后，又预计本期业绩予以报告的情况差异较大的，也应及时报告。

第十六条 控股子公司通过利润分配或资本公积金转增股本方案后，应及时报告方案的具体内容。

公司及控股子公司收到参股子公司利润分配或资本公积金转增股本方案后，也应及时报告。

第十七条 公司传闻事项

公共传媒传递的消息（传闻）可能或者已经对公司上市产生较大影响的，董事会秘书应当及时向各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询、搜集传播的证据。公司应向控股股东及其实际控制人递送关于其是否存在影响公司上市的重大事项的书面问询函，控股股东及其实际控制人应于当日给予回函。

第三章 公司股东或实际控制人的重大事项

第十八条 公司股东或实际控制人在发生以下事件时，应当及时、主动的以书面形式告知公司董事长和董事会秘书：

（一）持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化或拟发生较大变化，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；

（二）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；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。

上述情形出现重大变化或进展的，应当持续履行及时告知义务。

第十九条 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司。

第二十条 公司发行新股、可转换公司债券或其他再融资方案时，控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息。

第二十一条 公共传媒上出现与控股股东、实际控制人有关的、对公司上市可能产生较大影响的报道或传闻，控股股东、实际控制人应当及时、准确地将有关报道或传闻所涉及事项以书面形式告知公司，并积极配合公司的调查和相关信息披露工作。

第二十二条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本制度法人治理制度相关规定：

（一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织；

（二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女；

第二十三条 控股股东、实际控制人信息告知及披露管理的未尽事宜参照《创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等信息披露管理有关的规定。

第四章 重大事项的报告程序

第二十四条 信息报告义务人应在知悉本制度所述的内部重大事项后的当日，以当面或电话方式向公司董事长、董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的文件以书面、传真或电子邮件等方式送达给证券事务代表。

部门或控股子公司对外签署的涉及重大事项的合同、意向书、备忘录等文件，在签署前应知会董事会秘书，并经董事会秘书确认。因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后，立即报送证券事务代表。

公司董事长和董事会秘书指定证券事务代表为重大事项内部报告的接受人。报告人向证券事务代表提供与所报告信息有关的文件资料，应办理签收手续。

第二十五条 信息报告义务人应在重大事件最先触及下列任一时点的当日，向公司董事长、董事会秘书或证券事务代表预报本部门负责范围内或本下属公司可能发生的重大事项：

（一）部门、控股子公司拟将该重大事项提交董事会或者监事会审议时；

（二）部门、控股子公司董事、监事、高级管理人员知悉或应当知悉该重大事项时。

第二十六条 信息报告义务人应按照下述规定向公司董事长、董事会秘书或证券事务代表报告本部门负责范围内或本公司重大事项的进展情况：

（一）董事会、监事会或股东大会就重大事件作出决议的，应在当日内报告决议情况；

（二）就已披露的重大事件与有关当事人签署协议的，应在当日内报告协议的主要内容；上述协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；

（三）重大事件出现可能对公司上市产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。

第二十七条 信息报告义务人应以书面形式提供重大事项，包括但不限于：

（一）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；

（二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同、可行性研究报告、营业执照复印件、成交确认书等；

- (三) 所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
- (四) 证券服务机构关于重要事项所出具的意见书；
- (五) 公司内部对重大事项审批的意见。

第二十八条 在接到重大事项报告后当日内，董事会秘书应当按照《创业板上市规则》、《公司章程》等有关规定，对其进行评估、审核，判定处理方式。

在接到重大事项报告的当日，董事会秘书评估、审核相关材料后，认为确需尽快履行会议审批流程义务的，应立即组织公司董事会办公室起草会议文件初稿，向公司董事会和监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应的审批程序，并按《信息披露管理制度》履行相应的信息披露程序。

第二十九条 证券事务代表对上报中国证监会和深圳证券交易所的重大事项予以整理并妥善保管。

第五章 内部信息报告的责任划分

第三十条 重大事项的内部报告及对外披露工作由公司董事会统一领导和管理：

- (一) 董事长是信息披露的第一责任人；
- (二) 董事会秘书负责将内部信息按规定进行对外披露的具体工作，是信息披露工作的直接责任人；
- (三) 董事会办公室是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门；
- (四) 全体董事、监事、高级管理人员、各部门、控股子公司主要负责人是履行内部信息报告义务的第一责任人；
- (五) 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人。

第三十一条 未经通知董事会秘书并履行法定批准程序，公司的任何部门、各控股子公司均不得以公司名义对外披露公司任何重大事项。

公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，其初稿应交董事会秘书审核后方可定稿、发布，禁止在宣传性文件中泄露公司未经披露的重大事项。

第三十二条 董事会秘书在信息内部传递过程中的具体职责为：

(一) 负责制订《信息披露管理制度(草案)》，协调和组织内部信息传递，联系各信息报告义务人，对内部信息进行汇集、分析、判断，并判定处理方式；

(二) 负责将需要履行披露义务的事项向董事长、董事会和监事会进行汇报，提请董事会、监事会履行相应的审批程序，并按规定履行信息披露程序；

(三) 在知悉公司及相关人员违反或可能违反相关规定时，应当提醒并督促遵守信息披露相关规定；

(四) 组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、法规的培训，协助各信息报告义务人了解各自在信息披露中的职责，促进内部信息报告的及时和准确；

(五) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、证券服务机构、媒体、外部股东等之间的信息沟通、接待来访、回答咨询；

(六) 关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。

第三十三条 证券事务代表负责协助董事会秘书联系各信息报告义务人、汇集和分析内部信息、制作信息披露文件、完成信息披露申请及发布。

第三十四条 内部信息报告义务人报告重大事项的时限要求为：

(一) 公司及其各部门、各控股子公司在发生或即将发生重大事件的当日内；

(二) 在知悉公司及其各部门、各控股子公司发生或即将发生重大事件的当日内。

第三十五条 内部信息报告义务人负责及时归集内部信息，按本制度的规定将有关信息向公司董事长报告、并知会董事会秘书，并提供对外信息披露的基础资料，确保及时、真实、准确、完整，没有虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏、重大隐瞒。

第三十六条 内部信息报告义务第一责任人，应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，并指定熟悉相关业务和法规的人员为信息报告联络人（各部门联络人以部门负责人为宜，控股子公司联络人以财务部门、行政部门负责人或其他合适人员为宜），负责本部门或本公司重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书的联络工作。相应的内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报公司董事会办公室备案。

重大事项报送资料需由内部信息报告义务第一责任人签字后方可报送董事

长和董事会秘书或证券事务代表。

第三十七条 公司各部门、各控股子公司应时常敦促本部门或单位对重大事项的收集、整理、上报工作，内部信息报告义务第一责任人和联络人对履行信息报告义务承担连带责任，不得相互推诿。

第三十八条 公司监事会成员在按照本制度要求报告重大事项之外，对其他报告人负有监督义务，应督促内部信息报告义务人履行信息报告职责。

第三十九条 公司向控股股东、实际控制人进行调查、问询时，控股股东、实际控制人应当积极配合并及时、如实回复，保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

第六章 保密义务

第四十条 董事会秘书、报告人及其他因工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

在信息公开披露前，公司董事会应将信息知情者尽量控制在最小范围内，公司证券事务代表应做好对知情者范围的记录工作。

第四十一条 董事、监事、高级管理人员以及因工作关系了解到公司应披露信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄露公司的内幕信息。

第四十二条 控股股东、实际控制人对应当披露的重大事项，应当第一时间通知公司并通过公司对外披露。依法披露前，控股股东、实际控制人及其他知情人员不得对外泄露相关信息。

第四十三条 控股股东、实际控制人应当特别注意有关公司的筹划阶段重大事项的保密工作，出现以下情形之一的，控股股东、实际控制人应当立即通知公司：

第七章 责任追究

第四十四条 报告人未按本制度的规定履行信息报告义务，导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应成立调查小组，对报告人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。

以上规定的不履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：

- （一）不向董事会办公室报告信息或提供相关文件资料；
- （二）未及时向董事会办公室报告信息或提供相关文件资料；
- （三）因故意或过失，致使报告的信息或提供的文件资料存在重大遗漏、重大隐瞒、虚假陈述或引发重大误解；
- （四）拒绝答复董事会秘书对相关问题的问询；
- （五）其他不适当履行信息报告义务的情形。

第八章 附则

第四十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订报董事会审议通过。

第四十六条 本制度由公司董事会负责解释；

第四十七条 本制度经公司董事会审议通过后生效并执行。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2021年4月25日