

## 江西洪城环境股份有限公司董事会

### 关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向南昌水业集团有限责任公司购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司100%股权，并以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

现将公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司与交易对方就本次交易进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2021年1月25日开市起停牌。

2、公司拟对本次交易方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整，为避免造成公告股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票于2021年8月5日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

3、针对本次交易，公司拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。

4、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向上海证券交易所报送。

5、公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，持续完善内幕信息管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等。

综上所述，公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施及保密制度的执行严格依据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西洪城环境股份有限公司董事会关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

江西洪城环境股份有限公司董事会  
2024年8月11日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "江西洪城环境股份有限公司" (Jiangxi Hongcheng Environment Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2024年8月11日" is stamped at the bottom right of the circle.