

中核苏阀科技实业股份有限公司

重大信息内部上报制度

（经第八届董事会第五次会议审议通过）

第一条 为了进一步加强中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定公司重大信息上报制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司重大信息上报制度是指当出现、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情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应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 本制度所称重大信息是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，包括但不限于：

- （1）与上市公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、赢利预测和利润分配及公积金转赠股本等；
- （2）与上市公司收购兼并、充足、重大投资、对外担保等事项有关的信息；

(3) 与上市公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息；

(4) 与上市公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同；

(5) 与上市公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

(6) 《上市规则》规定的应披露信息。

第四条 公司高管、各部门负责人、公司控股子公司、事业部负责人、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。

各部门负责人、公司控股子公司、事业部负责人也可以指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息负责人，并报备公司董事会秘书认可。

公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。

第五条 公司董事、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，在该等信息尚未公开披露前，负有保密义务。

第六条 公司控股子公司、事业部、公司参股公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长和董事会秘书予以报告：

1、购买或出售资产；

- 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保；
- 5、租入或租出资产；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、赠与或受赠资产；
- 8、债权或债务重组；
- 9、研究与开发项目的转移；
- 10、签订许可协议；
- 11、与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、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；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等（以上事项是指与关联自然人之间交易额在 30 万元以上；与关联法人之间交易额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的合同）；
- 12、发生重大诉讼和仲裁事项（涉案金额绝对金额超过 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的事项）；
- 13、发生重大亏损或者遭受重大损失；
- 14、发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
- 15、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
- 16、因涉嫌违法违规被有关机关调查，或者受到重大行

政、刑事处罚；

17、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；

18、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

19、生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格或方式、政策或者法律、法规发生重大变化等）；

20、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营发生重大影响；

21、主要或者全部业务陷入停顿；

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

23、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种的交易价格产生较大影响的情形或者事件。

第七条 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，公司控股股东应在其就股份转让或受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书，并持续的向公司报告股份转让的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在受到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。

第八条 持有公司 5%以上股份的股东因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形

时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长或董事会秘书。

第九条 按照本制度负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式向公司董事长和董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或者合同、政府批文、法律、法规、法院判定及情况介绍等。

第十条 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两个工作日，以电话方式向公司董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的书面文件传真给董事会秘书，与信息有关的书面文件应随后邮寄或送达董事会秘书。

第十一条 公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，应及时向公司董事长汇报有关情况。

第十二条 公司董事会秘书应按照法律、法规、《深圳证券交易所上市规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，对上报的内部重大信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会、监事会进行汇报，并提请公司董事会审议，董事会履行相应的程序后，按照相关规定将信息予以公开披露。

第十三条 公司综合部（董办）负责对上报信息予以整理并妥善保存。

第十四条 公司可以在其他媒体刊登披露的信息，但时间不得早于指定的报纸和网站。

第十五条 本制度经公司董事会审议批准后执行。

第十六条 本制度的解释权属于公司董事会。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日