

# 新疆众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票管理制度

(2023年10月制定)

## 第一章 总则

**第一条** 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本制度。

**第二条** 本制度所指的公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

**第三条** 以下所称董事、监事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

**第四条** 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定及《公司章程》的规定。

**第五条** 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。

## 第二章 信息申报的规定

**第六条** 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

**第七条** 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券交易所申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：

（一）公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票上市时；

（二）新任董事、监事在股东大会（或者职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；

（三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；

（四）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 2 个交易日内；

（五）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；

（六）上海证券交易所要求的其他时间。

以上申报数据视为相关人员向上海证券交易所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

**第八条** 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向上交所申报数据的真实、准确、及时、完整，同意上交所及时公布相关人员持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。

### 第三章 股票买卖管理规定

**第九条** 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可以一次全部转让，不受前款转让比例的限制。公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

因公司公开或者非公开发行股份、实施股权激励计划，或者因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新

增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可以同比例增加当年可转让数量。

**第十条** 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

**第十一条** 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：

- （一）本公司股票上市交易之日起一年内；
- （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
- （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
- （四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

**第十二条** 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股份：

- （一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- （三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
- （四）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

**第十三条** 公司董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计算；开立客户信用证券账户的，对客户信用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。

公司董事、监事和高级管理人员开立多个证券账户、客户信用证券账户的，各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定或向上海证券交易所申请后确定。

**第十四条** 具有下列情形之一的，上市公司董事、监事、高级管理人员不得减持股份：

（一）董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（二）董监高因违反本所业务规则，被本所公开谴责未满 3 个月的；

（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其他情形。

#### **第四章 股票买卖信息披露**

**第十五条** 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书（详见附件 1《董事、监事、高级管理人员持股变动计划》），董事会秘书核查信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》和其所作承诺的，

董事会秘书应当及时通知相关董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

**第十六条** 公司董事、监事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告、备案减持计划，并予以公告。集中竞价减持计划的主要内容包括但不限于：拟减持的股份来源、数量、减持时间区间、方式、价格区间、拟减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。

**第十七条** 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份每次变动当日收盘后向证券部进行申报（见附件 2《董事、监事、高级管理人员持股变动申报表》），并由公司证券部在证券交易所网站进行披露。

**第十八条** 在减持时间区间内，公司董事、监事和高级管理人员减持数量过半或者减持时间过半（以最先发生为准），应当及时披露减持计划实施进展情况。

**第十九条** 在减持时间区间内，公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董事、监事和高级管理人员应当立即披露减持进展情况，说明本次减持事项与前述重大

事项是否有关。

**第二十条** 公司董事、监事和高级管理人员应当在股份减持计划实施完毕，或者披露的减持时间区间届满后 2 个工作日内公告具体减持情况。披露内容包括但不限于股东名称、股东身份、减持期间、减持价格区间、减持数量、减持比例以及本次减持后的实际持股情况等。

**第二十一条** 公司董事、监事和高级管理人员等增持主体在首次增持股份前拟自愿提前披露增持计划的，应当参照上海证券交易所相关规定执行。

**第二十二条** 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

## 第五章 监督与处罚

**第二十三条** 公司董事、监事和高级管理人员不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易。

**第二十四条** 对于公司董事、监事、高级管理人员违规买卖本公司股票的，公司董事会将按照相关法律法规的规定收回其所得收益，并归公司所有。

**第二十五条** 公司董事、监事和高级管理人员等主体违反本制度规定的，证券监管机构将按照《股票上市规则》和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等相关规定对其采取监管措施或者予以纪律处分，违规减持行为导致股价异常波动、严重影响市场交易秩序或者损害投资者利益的，上海证券交易所将从重予以处分。减持行为涉嫌违反法律、法规、规章、规范性文件的，上海证券交易所将按规定报中国证监会查处。

## 第六章 附则

**第二十六条** 本制度未尽事宜，或与国家日后颁布的法律、法规或修改之后的《公司章程》不一致的，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

**第二十七条** 本制度由公司董事会制定及修订，自公司董事会审议通过后执

行。

**第二十八条** 本制度由公司董事会解释。

新疆众和股份有限公司董事会

2023年10月19日

附件 1:

**董事、监事、高级管理人员持股变动计划**

单位：股

姓名		职务	
拟减持/增持股票	增 持 <input type="checkbox"/> 减 持 <input type="checkbox"/>		
股票代码		股票数量	
起始时间		截止时间	
上报日期		申报人签字	

注：申报人需明确增持或减持，并在相应栏目内打“√”

申报人签字：

申报日期：        年        月        日

附件 2:

## 董事、监事、高级管理人员持股变动申报表 (本申报表应于交易当日收盘后上报证券部)

交易人姓名:

交易日期:

交易计划: 交易期\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日,

买入    卖出   股票\_\_\_\_\_股

### 1、买入申报表:

单位: 股

股票账户号	
当日买入股票	
数量	平均价格
累计买入股票	
数量	平均价格

### 2、卖出申报表:

股票账户号	
当日卖出股票	
数量	平均价格
累计卖出股票	
数量	平均价格

注: 1、特别提醒: 董监高操作时注意买卖方向的选择, 避免因错选买卖方向发生短线交易行为。

2、多个股票账号交易的, 应根据不同股票账户的交易分别填列。

申报人签字:

申报日期:    年    月    日