

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-046

## 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2024年4月7日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 机科发展科技股份有限公司

### 重大信息内部保密制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

**第二条** 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。

**第三条** 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。

**第四条** 董事会办公室统一负责证券监管机构、北京证券交易所（以下简称“交易所”）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

**第五条** 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

**第六条** 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各子公司、分公司都应做好重大信息的内部保密工作。公司的子公司出现本制度规定的重大信息的，相关人员应当依照本制度的相关规定履行内部保密义务。

**第七条** 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。

## 第二章 重大信息的含义与范围

**第八条** 本制度所称“重大信息”是指为内部人员所知悉的，所有发生或将要发生会影响对社会公众投资者投资决策，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尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。

### **第九条** 重大信息的范围

本制度所称“重大信息”的范围包括但不限于：

（一）重大交易事项：

1. 购买或者出售资产；

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及购买银行理财产品除外）；

- 3.提供财务资助（含委托贷款）；
- 4.提供担保（即公司为他人提供的担保，含对子公司担保）；
- 5.租入或者租出资产；
- 6.委托或者受托管理资产和业务（含委托经营、受托经营）；
- 7.赠与或者受赠资产；
- 8.债权、债务重组；
- 9.研究与开发项目的转移；
- 10.签订许可使用协议；
- 11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- 12.中国证监会或北京证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

上述交易事项（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，属于重大信息：

- 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；
- 2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且超过 1,000 万元；
- 3.交易标的（如股权）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，且超过 1,000 万元；
- 4.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，且超过 150 万元；
- 5.交易标的（如股权）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，且超过 150 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关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的：

- 1.公司与关联自然人发生的成交金额在人民币 30 万元以上的关联交易；
- 2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过人民币 300 万元。

（三）发生公司《信息披露管理制度》第三十一条规定的可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。

（四）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）；

（五）出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形；

（六）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.与上年同期或者最近一期定期报告业绩相比，出现盈亏性质的变化；
- 4.期末净资产为负。

（七）发生重大亏损或者遭受重大损失；

（八）发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；

（九）公司可能依法承担重大违约责任；

（十）公司决定解散或者被依法强制解散；

（十一）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；

（十二）公司经营方针、经营范围和主营业务发生重大变化；

（十三）中国证监会会对公司发行新股或者其他再融资申请、重大资产重组提出相应的审核意见；

（十四）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；

（十五）公司董事长、总经理、董事（含独立董事）、监事、高级管理人员提出辞职或者发生变动；

（十六）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）；

（十七）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；

（十八）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；

（十九）聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；

（二十）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；

（二十一）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；

（二十二）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；

（二十三）《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决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的其他信息。

### 第三章 内部人员的含义与范围

**第十条** 内部人员是指在公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。

**第十一条** 内部人员的范围：

(一) 公司董事、监事及高级管理人员；

(二) 持有公司 5% 以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；

(三) 公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；

(四) 公司中层管理人员；

(五) 由于所任职务或者因与公司业务往来可以获取公司内幕信息的人员，包括但不限于公司从事证券、文秘、机要、档案、财务、统计、审计、新闻、电脑（信息化）、打字、文印工作的人员；

(六) 公司其他重大信息知情人员。

#### 第四章 保密制度

**第十二条** 公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。

**第十三条** 内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益。

**第十四条** 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。

**第十五条** 公司应保证第一时间内在证监会指定报刊和网站披露信息。在其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报纸和网站。

**第十六条** 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，持续时间较长的应当按照重大性原则，分阶段披露进展情况，履行信息披露义务，及时提示相关风险。

**第十七条** 公司做好媒体信息的监控及敏感信息的排查，如果公司重大信息确实难以保密或已经泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向交易所报告说明情况。上述情况导致公司股票交易价格发生大幅波动的，公司还应该立即公开披露相关筹划和进展情况，将该信息向所有投资者迅速传递。

**第十八条** 非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息

后即成为内部人员，受本制度约束。

**第十九条** 重大信息公布之前，内部人员应将载有重大信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不得借给他人阅读、复制，不得交由他人代为携带、保管。

**第二十条** 由于工作原因，经常接触有关重大信息的证券、财务等岗位及其相关人员，在有利于重大信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。

**第二十一条** 打字员在打印有关重大信息内容的文字材料时，应设立警示标识，无关人员不得滞留现场。

**第二十二条** 工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。

**第二十三条** 文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。

**第二十四条** 重大信息公告之前，财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。在正式公告之前，前述重大信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。

## 第五章 奖励及责任追究

**第二十五条** 内部人员违反《公司法》《证券法》《上市规则》及本制度规定，造成严重后果，给公司造成重大损失的，按照有关规定，分别按情节轻重，对责任人员给予以下处理：

- （一）通报批评；
- （二）警告；
- （三）记过；
- （四）降职降薪；
- （五）解聘、罢免；
- （六）解除劳动合同；

(七) 以上处理方式可以单处或并处。

内部人员违反上述规定，在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。

**第二十六条** 公司设立内幕交易举报专项奖金，对严格遵守重大信息内部保密制度，并做出重大贡献的人员给与适当的奖励。

## 第六章 附则

**第二十七条** 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。

**第二十八条** 本制度由公司董事会负责解释与修订。

**第二十九条** 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日