

# 浙江永强集团股份有限公司

## 重大信息内部报告制度

（经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过）

### 目录

第一章	总则.....	1
第二章	重大信息的范围.....	2
第三章	重大信息内部报告程序.....	4
第四章	附则.....	5

### 第一章 总则

**第一条** 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定《浙江永强集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称“本《制度》”）。

**第二条** 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及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，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。

**第三条** 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。

**第四条** 公司各部门负责人、公司下属分支机构或全资子公司的负责人、公司控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员均为负有向董事会报告重大信息的义务人，负有报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。

公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告。

公司董事会秘书及证券事务代表具体承办重大信息报告的具体工作。

**第五条** 公司董事、总裁、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因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之前，负有保密义务。

**第六条** 公司披露重大信息及法定披露信息应当在符合中国证监会规定条件的媒体及网站发布。

**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信息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信息报告的及时和准确。

## 第二章 重大信息的范围

**第八条** 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下内容：

(一) 拟提交公司董事会审议的事项。

(二) 公司发生或拟发生以下重大交易事项：

- 1、购买或出售资产；
- 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- 3、提供财务资助（含委托贷款等）；
- 4、提供担保；
- 5、租入或租出资产；
- 6、委托或受托管理资产；
- 7、赠与或受赠资产；
- 8、债权或债务重组；
- 9、转让或者受让研发项目；
- 10、签订许可协议；
- 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- 12、监管部门认定的其他交易事项。

上述购买、出售的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。

(三) 公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、交易涉及的资产总额占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，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占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，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在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，且绝对金额超过1,000万元人民币；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占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100万元人民币；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；

6、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，且绝对金额超过100万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(四) 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括本条第（二）款列举的交易；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；存贷款业务；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

(五) 发生诉讼和仲裁（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1000万元的事项；涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；证券纠纷代表人诉讼；未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，但可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，也应当及时报告）

(六) 重大变更事项:

- 1、变更公司章程、公司名称、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等;
- 2、经营方针和经营范围发生重大变化;
- 3、董事会审议通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案;
- 4、公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见;
- 5、生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化(包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化);
- 6、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;
- 7、公司实际控制人或者持有公司5%以上股份的股东持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化;
- 8、法院裁决禁止公司控股股东转让其所持公司股份;
- 9、公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解聘;
- 10、任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等,或者出现被强制过户风险;
- 11、获得额外收益,可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响;
- 12、证券交易所或者公司认定的其他情形。

(七) 社会责任事项:

- 1、发生重大环境、生产及产品安全事故;
- 2、收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或者通知;
- 3、不当使用科学技术或者违反科学伦理;
- 4、其他不当履行社会责任的重大事故或者具有负面影响的事项。

(八) 重大风险事项:

- 1、发生重大亏损或者遭受重大损失;
- 2、发生重大债务、未清偿到期重大债务的违约情况;
- 3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任;
- 4、公司决定解散或被有权机关依法责令关闭;
- 5、重大债权到期未获清偿,或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序;
- 6、公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%;
- 7、主要或全部业务陷入停顿;
- 8、公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施;
- 9、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚,涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚,或者受到其他有权机关的重大行政处罚;
- 10、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责;
- 11、公司董事长或者总经理无法履行职责,除董事长、总经理外的其他公司董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上,或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责;
- 12、监管部门或者公司认定的其他重大风险情况。

(九) 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品种的交易价格产生较大影响或监管部门认定的其他情形或事件。

**第九条** 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与受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事长、经理层和董事会秘书, 并持续地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况时, 公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长、经理层和董事会秘书。

**第十条** 按照本制度规定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、经理层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合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。

### 第三章 重大信息内部报告程序

**第十一条** 公司各部门及各子公司应在以下任一时点最先发生时, 向公司董事会秘书或证券事务代表预报本部门负责范围内或本公司可能发生的重大信息:

- (一) 各部门或子公司拟将该重大事项提交公司董事会审议时;
- (二) 有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时;
- (三) 各部门、子公司负责人或者子公司董事、监事、高级管理人员知道或应当知道该重大事项时;
- (四) 当出现、发生或者即将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响的情形或者事件时。

**第十二条** 公司各部门及各子公司应按照下述规定向公司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信息事项的进展情况:

- (一) 子公司董事会、监事会或股东会就重大事件作出决议的, 应当及时报告决议情况;
- (二) 公司就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议的, 应当及时报告意向书或协议的主要内容; 上述意向书或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) 重大事件获得有关部门批准或被否决的, 应当及时报告批准或否决情况;
- (四) 重大事件出现逾期付款情形的, 应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排;
- (五) 重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的, 应当及时报告有关交付或过户事宜; 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的, 应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间, 并在此后每隔三十日报告一次进展情况, 直至完成交付或过户;

(六) 重大事件出现可能对公司股票及其衍生品品种交易价格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。

**第十三条** 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司, 应在第一时间先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公司董事会秘书, 与信息有关的书面文件应随后以快件方式邮寄给公司董事会秘书。

**第十四条** 公司董事会秘书具体负责公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告、半年度报告和季度报告涉及的内容资料, 公司各部门及各子公司应及时、准确、真实、完整地向董事会秘书提供资料。

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。公司财务负责人等高级管理人员应时常敦促公司各部门、子公司对应披露信

息的收集、整理、报告工作。

**第十五条** 公司董事会秘书应按照法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》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进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按照相关规定将信息予以公开披露。

**第十六条** 公司董事会秘书应指定专人对上报的信息予以整理并妥善保存。

#### 第四章 附则

**第十七条** 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定执行。

**第十八条** 本制度由公司董事会负责修订并解释。

**第十九条** 本制度经公司董事会审议通过后生效。