顺发恒能股份公司

重大信息内部报告制度

(本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为加强顺发恒能股份公司（下称“公司”）重大信息内部报告工作，确保公司及时、真实、准确、公平、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及顺发恒能股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务，公司总经理、副总经理、公司各部门、控股子公司的负责人为信息报告人（以下简称为报告人）。报告人负有向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第三条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事长和/或董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告人对所报告信息的后果承担责任。

第二章 重大信息的范围

第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

(一) 拟提交公司董事会审议的事项。

(二) 日常经营活动之外的重大交易事项，包括：

- 1、购买资产；
- 2、出售资产；
- 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- 4、提供财务资助（含委托贷款等）；
- 5、提供担保（含对控股子公司担保等）；
- 6、租入或租出资产；
- 7、委托或者受托管理资产和业务；

- 8、赠与或受赠资产；
- 9、债权或者债务重组；
- 10、转让或者受让研发项目；
- 11、签订许可协议；
- 12、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- 13、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司发生的上述交易达到下列标准之一的，报告人应及时报告公司董事长和/或董事会秘书，公司应当及时披露：

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，以较高者为准；

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1,000万元，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；

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；

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；

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。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(三) 关联交易事项

关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

- 1、本条第（二）款规定的交易事项；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或者接受劳务；
- 5、委托或者受托销售；

- 6、存贷款业务；
- 7、与关联人共同投资；
- 8、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

发生的关联交易（公司提供担保的除外）达到下列标准之一的，报告人应及时报告公司董事长和/或董事会秘书，公司应当及时披露：

- 1、公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；
- 2、公司与关联法人（或其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5% 的交易。

（四）重大诉讼和仲裁事项

公司发生的下列诉讼、仲裁事项，报告人应及时报告公司董事长和/或董事会秘书，公司应当及时披露：

- 1、涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上；
- 2、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；
- 3、证券纠纷代表人诉讼；
- 4、未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司也应当及时披露。

（五）重大风险事项

公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的，报告人应及时报告公司董事长和/或董事会秘书，公司应当及时披露相关情况及对公司的影响：

- 1、发生重大亏损或者遭受重大损失；
- 2、发生重大债务和未能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、公司决定解散或者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、公司董事长或者总裁无法履行职责，除董事长、总裁外的其他公司董事、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、中国证监会、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

(六) 其他重大事项

公司出现下列情形之一的，报告人应及时报告公司董事长和/或董事会秘书，公司应当及时披露：

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。公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在符合条件媒体披露；

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、中国证监会、深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。

(七) 相关法律法规及规范性文件规定的其他重大事项。

第三章 重大信息内部报告的责任划分

第五条 公司董事长为公司重大信息内部报告的第一责任人，公司各部门、控股子公司负责人为公司重大信息内部报告的主要责任人。

第六条 公司各部门、控股子公司应指定专人为联络人，负责本部门应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事长和/或董事会秘书，并提交相关文件资料。

第七条 公司行政管理部为公司重大信息内部报告受理机构，董事会秘书为公司重大信息内部报告受理责任人，负责受理报告人或联络人报告的信息、制作信息披露文件、对外公开披露信息及与投资者、监管部门的沟通与联络。

第八条 未履行本制度规定的程序，公司任何部门或个人不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释或说明。

第四章 重大信息内部报告的流程

第九条 公司各部门（含子公司）应在本制度第四条中规定的重大事件最先触及下列任一时点后，报告人或联络人应立即向公司董事长或/和董事会秘书汇报本部门负责范围内可能发生的重大信息：

(一) 各部门（含子公司）拟将该重大事项提交董事会审议时；

(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（含子公司）负责人、董事、高级管理人员知悉或应当知悉该重大事项时。

第十条 内部信息报告形式，包括但不限于：

(一) 书面形式；

(二) 电话形式；

(三) 电子邮件形式；

(四) 口头形式；

(五) 会议形式。

报告人或联络人采用电话形式或口头形式向董事长或/和董事会秘书报告重大信息,而后需提交书面形式的材料,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、法院判定及情况介绍等。

第十一条 公司董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断,如按规定需要履行信息披露义务的,董事会秘书应及时向董事会报告,提请董事会履行相应程序并组织对外披露。

第十二条 公司董事会秘书有权随时向报告人或联络人了解应报告信息的详细情况,报告人或联络人应及时、如实地向董事会秘书说明情况,回答有关问题。

第五章 保密义务及法律责任

第十三条 董事会秘书、报告人、联络人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前,负有保密义务。

第十四条 报告人或联络人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规,给公司造成严重影响或损失时,公司将视情节轻重追究相关责任人的责任。

第六章 附则

第十五条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。

第十六条 本制度如与《上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定有冲突的,则以《上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为准。

第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025年8月22日