

# 香飘飘食品股份有限公司

## 信息披露暂缓及豁免管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及部门规章并结合本公司《公司章程》及《信息披露事务管理办法》的相关规定，特制定公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》（以下简称“本制度”）。

**第二条** 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

**第三条** 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

**第四条** 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。

### 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

**第五条** 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

**第六条** 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为

名进行业务宣传。

公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

**第七条** 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

**第八条** 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

**第九条** 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

**第十条** 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

### 第三章 暂缓、豁免披露信息的登记审批

**第十一条** 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事

长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

**第十二条** 公司信息披露暂缓、豁免事项具体应履行如下内部审核程序：

（一）信息披露义务人申请特定信息暂缓、豁免披露的，应及时填写《信息披露暂缓或豁免业务登记审批表》，提交董事会秘书审核。

（二）董事会秘书应在两日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，审核认为符合条件的，提交董事长审批；如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露。

董事会秘书认为有必要时，信息披露义务人应提供其他相应材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、文件、法律法规及情况介绍等，信息披露义务人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

（三）公司董事会秘书负责对相关资料进行登记、存档和保管。

**第十三条** 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

**第十四条** 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。

**第十五条** 信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或发生本制度涉及事项而未报告的，或者存在其他违反相关法律法规或公司相关管理制度的，受到监管部门监管措施或者予以纪律处分的情形，公司将追究相关人员责任。

#### 第四章 附则

**第十六条** 公司涉及暂缓、豁免披露业务的相关责任人及其他相关人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定给予处罚。

**第十七条** 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖，按国家有关法律、法规执行。

**第十八条** 本制度经董事会审议通过后生效，并由董事会负责解释、修改。

**第十九条** 本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、《股票上市规则》及本公司《公司章程》相悖，则应根据有关法律、法规、《股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定执行，并对本制度进行修订。

附件 1：国家秘密豁免披露登记事项表

附件 2：商业秘密豁免披露登记事项表

附件 3：商业秘密暂缓披露登记事项表

香飘飘食品股份有限公司

2025 年 8 月 26 日

## 附件 1：国家秘密豁免披露登记事项表

**特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，不得含有任何国家秘密信息。**

证券代码：

证券简称：

编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

| 登记事项               | 登记内容  |
|--------------------|---|
| 国家秘密               | 国家秘密 <input type="checkbox"/><br>其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 <input type="checkbox"/>   |
| (一) 豁免披露的方式        | 豁免披露临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>豁免披露定期报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>豁免披露临时报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (二) 豁免披露信息所属信息披露文件 | 年度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>半年度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>一季度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>三季度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| (三) 豁免披露信息的类型      | 重大交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>日常交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>关联交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>重大诉讼、仲裁 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>客户名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>供应商名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>核心技术信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>对外投资信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>主要经营业务信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>主要控股参股公司信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>分行业/地区/产品信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| (四) 内部审核程序         | 是否已完成内部审核 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |

董事长：（签字）

董事会秘书：（签字）

## 附件 2：商业秘密豁免披露登记事项表

**特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免填报商业秘密的具体内容。**

证券代码：

证券简称：

编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

| 登记事项                 | 登记内容   |
|----------------------|--|
| 商业秘密                 | 商业秘密 <input type="checkbox"/><br>保密商务信息 <input type="checkbox"/>   |
| (一) 豁免披露的方式          | 豁免披露临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>豁免披露定期报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>豁免披露临时报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| (二) 豁免披露信息所属信息披露文件   | 年度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>半年度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>一季度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>三季度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (三) 豁免披露信息的类型        | 重大交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>日常交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>关联交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>重大诉讼、仲裁 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>客户名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>供应商名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>核心技术信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>对外投资信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>主要经营业务信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>主要控股参股公司信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>分行业/地区/产品信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>其他（注：请附后注明） |
| (四) 内部审核程序           | 是否已完成内部审核 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (五) 相关信息是否已通过其他方式公开  | 是否已通过其他方式公开 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (六) 认定属于商业秘密的主要理由    | （注：请附后注明）  |
| (七) 披露对公司或者他人可能产生的影响 | （注：请附后注明）  |
| (八) 内幕信息知情人名单        | （注：请附后注明）  |
| (九) 其他公司认为有必要登记的事项   | （注：请附后注明）  |

董事长：（签字）

董事会秘书：（签字）

## 附件 3：商业秘密暂缓披露登记事项表

**特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免填报商业秘密的具体内容。**

证券代码：

证券简称：

编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

| 登记事项                 | 登记内容   |
|----------------------|--|
| 商业秘密                 | 商业秘密 <input type="checkbox"/><br>保密商务信息 <input type="checkbox"/>   |
| (一) 暂缓披露的方式          | 暂缓披露临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>暂缓披露定期报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>暂缓披露临时报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| (二) 暂缓披露信息所属信息披露文件   | 年度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>半年度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>一季度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>三季度报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (三) 暂缓披露信息的类型        | 重大交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>日常交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>关联交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>重大诉讼、仲裁 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>客户名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>供应商名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>核心技术信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>对外投资信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>主要经营业务信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>主要控股参股公司信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>分行业/地区/产品信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>其他（注：请附后注明） |
| (四) 内部审核程序           | 是否已完成内部审核 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (五) 相关信息是否已通过其他方式公开  | 是否已通过其他方式公开 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| (六) 认定属于商业秘密的主要理由    | （注：请附后注明）  |
| (七) 披露对公司或者他人可能产生的影响 | （注：请附后注明）  |
| (八) 内幕信息知情人名单        | （注：请附后注明）  |
| (九) 恢复披露情况（如适用）      | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>（注：填入“是”的，进一步说明恢复披露时间）  |
| (十) 其他公司认为有必要登记的事项   | （注：请附后注明）  |

董事长：（签字）

董事会秘书：（签字）