

# 威海百合生物技术股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免管理制度

**第一条** 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《威海百合生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。

**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** 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

**第四条** 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。

**第五条** 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。暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息未泄漏；
- （二）有关内幕知情人已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

**第六条** 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，

按照相关规则披露或履行相关义务可能导致违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照本制度和上交所相关规定豁免披露。

**第七条** 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。

**第八条** 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照相关规则披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本制度上交所相关规定暂缓或豁免披露该信息。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。

**第九条** 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，并说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关信息知情人买卖上市公司股票情况等，具体如下：

- （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。

**第十条** 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。

**第十一条** 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。

**第十二条** 信息披露暂缓、豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调，公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓、豁免的具体事务。暂缓、豁免信息披露的审核程序如下：

（一）公司各部门负责人、控股子公司、分支机构负责人或其他信息披露义务人应当及时将暂缓与豁免披露事项的相关书面资料报送公司董事会办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责；

（二）董事会办公室负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，提出处理建议，必要时可由相关部门会签同意后，提交董事会秘书；

（三）董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核；

（四）董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并签署意见。

**第十三条** 公司根据董事长的最后决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登记、董事长签字确认，由董事会办公室归档保管。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

**第十四条** 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。

**第十五条** 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所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

**第十六条** 对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，公司将视情况对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照相关法律法规、规范性文件及公司信息披露事务管理制度中的处罚条款执行。

**第十九条** 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，并及时修订，报董事会审议通过。

**第二十条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第二十一条** 本制度经董事会审议通过之日起生效实施。

威海百合生物技术股份有限公司

2025年8月

附件一：

威海百合生物技术股份有限公司

信息披露暂缓或豁免事项保密承诺书

本人作为威海百合生物技术股份有限公司\_\_\_\_\_事项的知情人，声明并承诺如下：

- 1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的有关内容；
- 2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何信息；
- 3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格；不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
- 4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人签名或签章：

承诺人证件号码：

## 附件二：

威海百合生物技术股份有限公司  
信息披露暂缓或豁免登记表

登记日期：

登记事项	登记内容
(一) 豁免/展缓披露具体类别	暂缓披露商业秘密、商业敏感信息 <input type="checkbox"/> 豁免披露商业秘密、商业敏感信息 <input type="checkbox"/> 豁免披露国家秘密 <input type="checkbox"/>
(二) 暂缓/豁免披露的方式	暂缓/豁免披露临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 暂缓/豁免披露定期报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 暂缓/豁免披露临时报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(三) 暂缓/豁免披露信息所属信息披露文件（年度报告、半年度报告、一季度报告、三季度报告、临时报告）	
(四) 暂缓/豁免披露信息的类型（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）	
(五) 内部审计程序	是否已完成内部审计 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(六) 其他公司认为有必要登记的事项	（注：请附后注明）
(七) 相关信息是否已通过其他方式公开（商业秘密适用）	是否已通过其他方式公开 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
(八) 认定属于商业秘密的主要理由（商业秘密适用）	（注：请附后注明）
(九) 披露对公司或者他人可能产生的影响（商业秘密适用）	（注：请附后注明）
(十) 内幕信息知情人名单（商业秘密适用）	（注：请附后注明）

董事长：（签字）

董事会秘书：（签字）

注：豁免披露国家秘密仅需登记上述（一）至（六）项；暂缓/豁免披露商业秘密还需要登记（七）至（十）项。