

广东广弘控股股份有限公司

重大信息内部报告制度

(本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为规范运作，加强广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，确保及时、准确、完整、公平地披露所有对本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《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及其他有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。

第二章 职责权限

第三条 公司董事会秘书和证券事务部门负责处理公司信息披露事务。公司各部门及下属各子公司当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应于发生当日或次日将相关信息向公司董事会、董事会秘书和证券事务部门进行报告；当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，公司各部门及下属各子公司应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第四条 公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第五条 公司、公司各部门及下属各子公司应及时、准确、真实、完整地将定期报告或临时公告所涉及的内容资料报送董事会秘书和证券事务部门。

第六条 公司、公司各部门及下属各子公司的负责人为重大信息内部报告责任人；公司、公司各部门及下属各子公司负责人在发生重大信息时，应当及时履行内部报告程序，在发生当日或次日在重大信息内部报告书上签字后上报董事会秘书。

董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况，办理公司信息对外公布等相关事宜。

第三章 重大信息事项

第七条 公司重大信息包括但不限于公司和下属公司出现、发生或即将发生的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) 召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议；
- (三) 公司各部门、下属公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括但不限于：
 - 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（含对控股子公司担保等）；

- 5、租入或租出资产；
- 6、委托或者受托管理资产和业务；
- 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、**深圳证券交易所认定的其他交易事项。**

上述交易达到或在连续 12 个月内累计下列标准之一的，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 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主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 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 1000 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。

(特别注意：上述交易标的占公司各项财务指标的比例是指占公司合并报表后各项财务指标的比例，**上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算**，下同)

(四) 应报告的关联交易包括但不限于：

- 1、本条第(三)项规定的交易事项；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或接受劳务；
- 5、委托或受托销售；
- 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。

上述关联交易达到或在连续 12 个月内累计达到下列标准之一的，应当及时报告：

(1) 公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易。

(2) 公司与关联法人(或者其他组织)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%的关联交易。

(五) 应报告的诉讼、仲裁事项包括但不限于：

1、涉案金额超过 1000 万元的**重大诉讼、仲裁事项**，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、**连续 12 个月内发生的诉讼和仲裁事项涉及金额累计达到前项标准；**

5、**未达到第 1 项标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，负有报告义务的有关人员基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的。**

(六)公司及下属各子公司出现下列面临重大风险情形之一的，应当及时报告：

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或重大债权到期未获清偿；

3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；

4、计提大额资产减值准备；

5、**股东会、董事会决议被法院依法撤销；**

6、**公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；**

7、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；

8、**主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；**

9、主要或全部业务陷入停顿；

10、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；

11、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；

12、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；

13、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

13、深圳证券交易所或者公司董事会认定的其他重大风险情况。

(七) 生产经营情况或生产环境发生重要变化(包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等)；

(八) 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；

(九) 新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

(十) 法院裁定禁止对公司有控制权的股东转让其所持股份；

(十一) 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的风险；

(十二) 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；

(十三) 公司认定的其他情形。

第八条 发生前条所列重要事项时，重大信息内部报告责任人应提供的材料包括(但不限于)：

(一) 重大信息内部报告，包括发生重要事项的原因，各方基本情况，重要事项内容，对公司经营的影响等；

(二) 重要事项所涉及的协议书或意向书(如有)；

(三) 重要事项所涉及的政府批文或法律文书(如有)。

第九条 重大信息内部报告责任人应及时向董事会秘书和证券事务部门报告已披露重要事项的进展情况，包括：

(一) 董事会决议和~~股东会~~决议的执行情况；

(二) 就已披露的重要事项与当事人签署意向书或协议书的，应及时报告意向书或协议书主要内容，或者已签署的意向书或协议书发生重大变更甚至被解除，终止的，应及时报告相关情况及原因；

(三) 重要事项被有关部门批准或否决的；

(四) 重要事项及主要标的逾期未完成的。

第四章 重大信息内部报告的管理

第十条 公司实行重大信息实时报告制度。

第十一条 公司重大信息内部报告责任人的职责包括：

(一) 负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集，整理；

(二) 组织编写重大信息内部报告，并提交报告；

(三) 对报告的真实性，准确性和完整性进行审核；

(四) 及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定；

(五) 负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。

第十二条 重大信息内部报告的传递程序：

(一) 公司各职能部门、各所属子公司知道或应该知道重要事项的工作人员，于确定事项发生或拟发生当日向相关重大信息内部报告责任人报告；

(二) 相关重大信息内部报告责任人实时组织编写重大信息内部报告, 准备相关材料, 并对报告和材料的真实性, 准确性和完整性进行审核;

(三) 相关重大信息内部报告责任人将重大信息内部报告及相关资料按需要提交公司总经理或总经理办公会研究、审核, 并提交本公司董事长审签。

(四) 相关重大信息内部报告责任人将重大信息内部报告及相关资料提交董事会秘书进行评估并由其负责披露;

(五) 董事会秘书对确定需要提交董事会审批的重要事项, 提交董事会会议审批并负责披露。

第十三条 重大信息内部报告责任人及其他知情人员在信息披露前, 应当将该信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄露公司的内幕信息, 不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体, 不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

第十四条 对因瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或报告失实的, 公司追究相关责任人的责任。

第五章 附 则

第十五条 本制度之修订及解释权属于公司董事会。

第十六条 本制度未尽事宜, 遵照现行《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及国家相关法律、法规、规章的规定执行。

第十七条 本制度与中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规、规章相抵触时, 以中国证监会和深圳证券交易所相关规定为准。

第十八条 本制度自公司董事会通过之日起实施。