

# 建设工业集团（云南）股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免管理制度

（2025 年 9 月）

**第一条** 为规范建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及《建设工业集团（云南）股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，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）和深圳证券交易所（以下简称深交所）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，公司拟增加暂缓、豁免披露事项的，应履行内部审核程序。

**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公司证券的情况等。

**第十一条** 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

**第十二条** 公司暂缓、豁免披露有关消息的，相关业务部门应在第一时间填写暂缓与豁免披露信息登记审批表（见附件1），董事会秘书应当及时登记入档，并经董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档保管，保存期限不得少于十年。

**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云南证监局和深交所。

公司应及时将国家秘密豁免披露事项登记表（附件2）纸质件盖章后报送云南证监局；及时在深交所业务专区指定模块填报提交商业秘密豁免、暂缓披露事项登记表（附件3、4），并将纸质件盖章后报云南证监局；涉及临时报告暂缓豁免情况的，应当按照“一事一登记”原则在规定日期统一提交。商业秘密暂缓披露后恢复披露的，应当在前期报备的暂缓披露事项登记表中更新填报恢复披露情况。

暂缓、豁免披露商业秘密的，应当按照“一事一名单”原则在内幕信息知情人模板填报内幕信息知情人名单。

**第十五条** 公司相关信息披露义务人，在信息披露和管理工作中发生违反本制度规定的行为，导致公司信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司将严格依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度追究相关人员的责任。

**第十六条** 本制度未尽事宜，按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定执行。本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件有冲突时，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件为准。

**第十七条** 本制度所称“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。

**第十八条** 本制度由公司董事会办公室负责解释。

**第十九条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

附件1:

**建设工业集团（云南）股份有限公司**  
**暂缓与豁免披露信息登记审批表**

申请单位:

编号: 20XX 年第 X 号

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 申请时间                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 申请类别                   | <input type="checkbox"/> 暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免 |
| 类型                    | 国家秘密 <input type="checkbox"/><br>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) 暂缓与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"/> 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"/> 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) 暂缓与豁免披露信息的类型      | 重大交易 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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"/> 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"/> 供应商名称 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br><br>核心技术信息 是 <input checked="" 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>其他信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |                        |                                                         |
| 拟暂缓或豁免披露的事项内容         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                         |
| 暂缓披露的期限（如适用）          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 是否已填报暂缓或豁免商业秘密的内幕知情人名单 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>   |
| 申请部门审核意见              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保密办审核意见                |                                                         |
| 董事会秘书审核意见             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 总会计师审核意见               |                                                         |
| 董事长审核意见               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                         |

备注：暂缓与豁免披露信息纸质与电子版本均由相关业务部门负责保管。

附件 2:

**建设工业集团（云南）股份有限公司**  
**国家秘密豁免披露事项登记表**

**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，每次豁免均单独填报，定期一并提交。**

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"/><br>其他信息 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：                                董事会秘书：

附件 3:

**建设工业集团（云南）股份有限公司**  
**商业秘密豁免披露事项登记表**

**特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免损害上市公司利益，每次豁免均单独填报，定期一并提交。**

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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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：每一件事项对应一份名单，在内幕信息知情人名单模块中填报）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| （九）其他公司认为有必要登记的事项   | （注：请附后注明）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

董事长：                                董事会秘书：

附件 4:

## 建设工业集团（云南）股份有限公司 商业秘密暂缓披露事项登记表

**特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免损害上市公司利益，每次暂缓均单独填报，定期一并提交。**

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）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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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：每一件事项对应一份名单，在内幕信息知情人名单模块中填报）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| （九）恢复披露情况           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>（注：填入“是”的，要进一步填写恢复披露情况）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| （十）其他公司认为有必要登记的事项   | （注：请附后注明）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

董事长：

董事会秘书：