

# 哈药集团股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免管理制度

**第一条** 为了规范哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为,依法合规履行信息披露义务,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“《上市规则》”)等规定,特制定本制度。

**第二条** 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。

**第三条** 公司自行审慎判断是否存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形,并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

**第四条** 本制度适用于公司各部门、分支机构、子公司。

**第五条** 公司及相关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,应当按照上海证券交易所相关规定豁免披露。

公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度,履行保密义务,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。

**第六条** 公司及相关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,可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露:

- (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。

**第七条** 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

**第八条** 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

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

暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。

**第九条** 公司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。

公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长或董事长授权代表签字确认后，妥善归档保管。

信息披露暂缓、豁免事项的相关登记包括：

- (一) 暂缓或豁免披露的事项内容；

- (二) 暂缓或豁免披露的原因和依据；
- (三) 暂缓披露的期限；
- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单；
- (五) 相关内幕信息知情人的书面保密承诺（承诺函详见附件）；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程（信息披露暂缓与豁免事项登记审批表详见附件）。

**第十条** 公司拟暂缓、豁免披露信息的知情人以及董事、高级管理人员应当履行以下基本义务：

(一) 在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；

(二) 公司相关负责人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；

(三) 公司董事、高级管理人员及其他知情人员不得泄露上述信息。

**第十一条** 公司及相关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内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：

- (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。

**第十二条** 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、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，公司视情况依照《公司章程》《信息披露管理制度》等相关条款予以相应惩戒措施。

**第十三条** 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。本制度未规定事宜遵照《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定执行。

**第十四条** 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效并施行。

附件：

- 1、《信息披露暂缓或豁免事项知情人备案登记表》
- 2、《哈药集团股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
- 3、《哈药集团股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函》

哈药集团股份有限公司董事会

2025年9月26日



附件2:

**哈药集团股份有限公司**  
**信息披露暂缓或豁免事项登记审批表**

编号:

申请时间	申请部门		
申请人员	申请类别 暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免 <input type="checkbox"/>		
暂缓或豁免披露的事项内容			
原因和依据			
暂缓披露的期限（暂缓披露填写）			
是否已填报内幕信息知情人名单	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	内幕信息知情人是否书面保密承诺	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
申请部门负责人意见			
分管领导意见			
董事会秘书意见			
董事长审批			

附件3:

## 哈药集团股份有限公司 信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函

作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓或豁免披露事项的知情人，本人\_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
声明并承诺如下：

1. 本人明确知晓《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的内容；
2. 本人作为公司信息披露暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在公司暂缓、豁免披露事项的原因消除或期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3. 本人作为公司信息披露暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》，并向公司信息披露管理部门备案；
4. 如因自身保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人（签名）：\_\_\_\_\_

年 月 日