

## 皓宸医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度

第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司章程》、《皓宸医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及相关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、子公司，控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及其他有关人员。

第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。

第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在册备查。同时由公司负责信息报送的经办人员将报送信息登记在册并妥善保管。

第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员

填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人审核、证券事务代表审核、财务负责人审核，并最终由董事会秘书及董事长批准后方可对外报送。

第八条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的《保密提示函》（附件 2），书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。

《保密提示函》及回执复印件一份留本部门备查，一份交由公司证券事务部存档。

第九条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第十条 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以外报的除外。

第十一条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，应立即通知公司，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

第十二条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票及其他证券。

第十三条 公司各部门及子控股公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件 1:

### 对外信息报送审批表

报送信息单位及部门	
接收信息单位及部门	
对外报送的信息内容及经办人签字	经办人: 年   月   日
部门负责人意见	年   月   日
证券事务代表审核	年   月   日
财务负责人审核	年   月   日
董事会秘书审核	年   月   日
董事长审核	年   月   日

附件 2:

## 保密提示函

\_\_\_\_\_：  
法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露前的信息界定为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。

公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：

- (一) 贵公司应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
- (二) 贵公司接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
- (三) 贵公司获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。
- (四) 贵公司获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。
- (五) 本公司会将贵公司获得本公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。

特此提示。

皓宸医疗科技股份有限公司  
年      月      日

附件 3:

## 对外报送信息回执

皓宸医疗科技股份有限公司：

现收到你公司报送的以下文件及保密提示函：

(一)

(二)

(三)

(四)

### 使用信息人员情况

姓名	所在单位/部门	与本公司关系	职务/岗位	身份证号码	证券账户号

本公司同意按照《保密提示函》要求使用相关信息，积极遵守并督促使  
用信息人员遵守相关保密要求。

此回执。

签收人：

年   月   日