

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买陕西秦风气体股份有限公司少数股东持有的合计 36.06%的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

二、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料及时报送上海证券交易所。

三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议，对本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日