中节能铁汉生态环境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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国节能环保集团有限公司出售除保留资产负债以外的与生态保护和环境治理主营业务相关的公司其他资产及负债，同时公司拟以支付现金方式购买中节能西安启源机电装备有限公司100%股权及中节能晶和科技有限公司74.168%股权（以下简称“本次交易”）。现就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1．公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2．公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3．公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

4．在公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

5．公司已与已聘请的中介机构签署了《保密协议》。

6．在公司依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密义务。

综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及公司董事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026 年10月28日