

# 漳州片仔癀药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理规定

## 第一条 制定目的与依据

为规范漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《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》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规章，制定本规定。

## 第二条 适用范围

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监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。

## 第三条 其他信息披露义务人定义

其他信息披露义务人，是指公司董事、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。

## 第四条 信息披露基本原则

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。

## **第五条 审慎确定与内部审核**

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。

## **第六条 国家秘密豁免披露**

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。

## **第七条 保守国家秘密义务**

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。

## **第八条 商业秘密暂缓/豁免披露情形**

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。

## **第九条 暂缓/豁免披露后恢复披露情形**

公司和其他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。

#### **第十条 豁免披露的处理方式**

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。

#### **第十一条 暂缓披露后的披露要求**

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证券的情况等。

#### **第十二条 管理职责与内部审批流程**

公司信息披露暂缓、豁免业务由公司董事会领导和管理，董事会秘书负责组织和协调，证券投资部（董办）负责暂缓、豁免披露信息的登记、报送监管机构等具体工作。

相关部门及人员报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当履行公司内部审批程序后，向证券投资部（董办）提交书面登记申请，证券投资部（董办）对相关部门及人员所提交的申请材料进行审核、登记后上报董事会秘书及公司董事会，由董事会审议。

内部审核程序具体如下：

（一）申请提交：申请部门或人员需提交《信息披露暂缓/豁免申请表》，明确申请事项、暂缓/豁免理由、涉及信息具体内容、预计暂缓披露期限（如适用）、可能影响的投资者群体及防控措施等，同时附相关证明材料（如涉密文件证明、商业秘密认定材料等），经申请部门分管领导签字确认后提交至证券投资部（董办）。

（二）初审：证券投资部（董办）收到申请材料后进行初审，重点审核申请材料的完整性、真实性、合规性，核实暂缓/豁免理由是否充分、证明材料是否有效，对材料不全的，一次性告知申请部门补充完善；对不符合基本要求的，直接退回并说明理由。

（三）复审：初审通过后，证券投资部（董办）将申请材料及初审意见上报董事会秘书复审，结合公司信息披露整体要求、监管规则及公司经营实际，提出复审意见，明确是否同意启动董事会审议程序。

（四）董事会审议：复审通过后，由董事会秘书组织将申请材料、初审意见、复审意见提交至公司董事会审议，董事会需以书面决议形式明确审核意见，审核意见需载明同意、否决或修改后重新申请等结论，参与审议的董事需签字确认。

（五）审核结果反馈与执行：董事会审议结束后，证券投资部（董办）将审核结果反馈至申请部门，审核通过的，按本规定后续条款办理登记、报备等手续；审核未通过的，需明确未通过理由，申请部门不得擅自暂缓、豁免披露相关信息。

### **第十三条 登记建档与保存期限**

公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入

档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

#### **第十四条 登记事项**

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。

#### **第十五条 材料报送**

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中国证监会福建监管局和上海证券交易所。

#### **第十六条 未尽事宜与规则冲突处理**

本规定未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定执行。

本规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，公司及时修改本规定。

### **第十七条 违规处理**

公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，公司和相关信息披露义务人及其董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。

公司或者其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息不符合本规定，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者履行信息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形的，中国证监会依照《证券法》第一百九十七条、《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定处理。

公司或者其他信息披露义务人利用暂缓、豁免披露从事内幕交易、操纵市场等违法行为的，中国证监会依照《证券法》第一百九十一条、第一百九十二条的规定处理。

### **第十八条 解释权**

本规定由公司董事会负责解释。

### **第十九条 生效日期**

本规定自公司董事会决议通过之日起生效。

漳州片仔癀药业股份有限公司

二〇二六年四月

- 附件：1. 《国家秘密豁免披露登记事项表》  
2. 《商业秘密豁免披露登记事项表》  
3. 《商业秘密暂缓披露登记事项表》

附件 1:

### 国家秘密豁免披露登记事项表

**特别提示：请审慎确认登记内容，不得含有任何国家秘密信息。**

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

登记事项	登记内容
国家秘密	<input type="checkbox"/> 国家秘密 <input type="checkbox"/> 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项
(一) 豁免披露的方式	豁免披露临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 豁免披露定期报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 主要经营业务信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 主要控股参股公司信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

	分行业/地区/产品信息 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：（签字）

董事会秘书：（签字）

附件 2:

### 商业秘密豁免披露登记事项表

**特别提示：请审慎确认登记内容，避免填报商业秘密的具体内容。**

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

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 保密商务信息
(一) 豁免披露的方式	暂缓披露临时报告 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 暂缓披露定期报告中的有关内容 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 暂缓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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 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"/> 主要经营业务信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 主要控股参股公司信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 分行业/地区/产品信息 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

	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□ 否□
（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□ 否□
（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：请附后注明）
（九）其他公司认为有必要登记的事项	（注：请附后注明）

董事长：（签字）

董事会秘书：（签字）

附件 3:

商业秘密暂缓披露登记事项表

特别提示：请审慎确认登记内容，避免填报商业秘密的具体内容。

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

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 保密商务信息
(一) 暂缓披露的方式	暂缓披露临时报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 暂缓披露定期报告中的有关内容 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 暂 缓披露临时报告中的有关内容 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(二) 暂缓披露信息所属信息披露文件	年度报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 半年度报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 一季度报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 三季度报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 临时报告 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(三) 暂缓披露信息的类型	重大交易 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 日常交易 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 关联交易 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 重大诉讼、仲裁 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 客户名称 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 供应商名称 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 核心技术信息 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 对外投资信息 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 主要经营业务信息 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 主要控股参股公司信息 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 分行业/地区/产品信息 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他（注：请附后注明）
(四) 内部审核程序	是否已完成内部审核 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（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：请附后注明）
（九）恢复披露情况（如适用）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （注：填入“是”的，进一步说明恢复披露时间）
（十）其他公司认为有必要登记的事项	（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：请附后注明）
（九）恢复披露情况（如适用）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （注：填入“是”的，进一步说明恢复披露时间）
（十）其他公司认为有必要登记的事项	（注：请附后注明）

董事长：（签字）

董事会秘书：（签字）