

华润双鹤药业股份有限公司

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华润双鹤”)以支付现金的方式购买四川久远投资控股集团有限公司、四川化材科技有限公司合计持有的利尔化学股份有限公司(股票代码: 002258.SZ, 以下简称“利尔化学”)188,102,749 股股份, 占利尔化学总股本的 23.50%(以下简称“本次交易”)。为保护投资者利益, 维护证券市场秩序, 公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务, 就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下:

一、严格控制内幕信息知情人范围

公司高度重视内幕信息管理, 对于本次交易涉及的各方, 公司严格控制内幕信息知情人范围, 并及时登记内幕信息知情人、记录商议筹划等阶段的内幕信息知情人及筹划过程, 制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》, 并经相关人员签字确认。

二、与本次交易相关方签署保密协议

公司严格按照《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, 与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议, 明确相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。

综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，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，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，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。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 29 日