

# 浙江昂利康制药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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买甘红星等 21 名自然人合计持有的湖南科瑞生物制药股份有限公司 61.00% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

### 一、严格控制内幕信息知情人范围

1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2、交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。

3、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

### 二、与本次交易相关方签署保密协议

1、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。

2、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，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。

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。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月11日