

# 深圳市凯中精密技术股份有限公司

## 重大信息内部报告制度

(2022年10月)

### 第一章 总则

第一条 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,结合本公司的实际情况,制定本制度。

第二条 本制度(草案)适用于公司董事、监事、高级管理人员以及公司本部各部门或室、各子公司。

### 第二章 重大信息的内容

第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容:

- (一) 拟提交公司董事会审议的事项。
- (二) 拟提交公司监事会审议的事项。
- (三) 发生或拟发生以下重大交易事项,包括:

购买或出售资产;对外投资(含委托理财、对子公司投资等);提供财务资助(含委托贷款等);提供担保(含对控股子公司担保等);租入或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或受赠资产;债权或债务重组;转让或者受让研发项目;签订许可协议;放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);其它的重要交易。

- (四) 发生或拟发生以下关联交易事项,包括:

前款所述交易事项;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或接受劳务;委托或受托销售;与关联人共同投资;工程承包;其他通过约定可能发生资源或义务转移的事项。

- (五) 重大诉讼仲裁事项。
- (六) 拟变更募集资金投资项目。
- (七) 业绩预告和业绩快报。
- (八) 利润分配和资本公积金转增股本事项。
- (九) 公司股票交易的异常波动和传闻澄清。
- (十) 公司回购股份相关事项。
- (十一) 公司发行可转换公司债券涉及的重大事项。
- (十二) 公司及公司股东发生承诺事项。
- (十三) 合并、分立和分拆。
- (十四) 破产事项。
- (十五) 公司出现下列使公司面临重大风险情形的：

发生重大亏损或者遭受重大损失；发生重大债务、未能清偿到期重大债务的违约情况；可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或进入破产程序；公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%；主要或全部业务陷入停顿；公司因涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪被有权机关依法采取强制措施；公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他公司董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；深圳证券交易所及公司认定的其他重大风险情形。

- (十六) 公司出现下列情形之一的：

变更公司名称、公司章程、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等；经营方针和经营范围发生重大变化；依据中国证监会关于行业分类的有关规定，公司行业分类发生变更；董事会通过发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案；对公司发行新股或者其他境内外融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生

或拟发生变更；公司董事、总经理、三分之一以上的监事或者财务负责人发生变动；生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化(包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等)；订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响；证券交易所或者公司认定的其他情形。

第四条 发生前条所列重要事项时，重大信息内部报告责任人应提供的材料包括(但不限于)：

- (一) 重大信息内部报告，包括发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- (二) 重要事项所涉及的协议书或意向书(如有)；
- (三) 重要事项所涉及的政府批文或法律文书(如有)；
- (四) 中介机构关于重要事项所出具的意见书(如有)。

### 第三章 重大信息内部报告的管理

第五条 公司重大信息实时报告制度。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员及总部各部室负责人、各子公司的总经理为重大信息内部报告责任人，子公司的办公室主任为联络人(由联络人具体负责信息的收集、整理工作，并在第一责任人签字后的两个工作日内上报)。其职责包括：

- (一) 负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理；
- (二) 组织编写重大信息内部报告,并提交报告；
- (三) 对报告的真实性、准确性和完整性进行审核；
- (四) 及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定；
- (五) 负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。

第七条 重大信息内部报告的传递程序：

(一) 总部各部室、各子公司知道或应该知道重要事项的具体业务经办人员，于确定事项发生或拟发生当日向相关重大信息内部报告责任人报告；

(二) 相关重大信息内部报告责任人实时组织编写重大信息内部报告，准备相关材

料，并对报告和材料的真实性、准确性和完整性进行审核；

（三）相关重大信息内部报告责任人将重大信息内部报告及相关资料提交董事会秘书进行审核、评估；

（四）相关重大信息内部报告责任人将重大信息内部报告及相关资料提交分管领导、总经理审签，或根据公司行政办公会议管理规定，按实际需要提交相应的行政办公会议研究、审核；

（五）董事会秘书组织将确定需要履行信息披露义务的重大信息内部报告及相关资料提交董事长审定，对确定需要提交董事会审批的重要事项，提交董事会会议审批。

第八条 当本制度（草案）第三条所列事项触及下列时点时，重大信息内部报告责任人应及时向董事会秘书进行书面报告，并保证报告的真实、准确、完整：

（一）公司本部各部门或室，或者子公司拟将重要事项提交董事会或监事会审议时；

（二）有关各方拟就该重要事项进行协商或谈判时；

（三）重大信息内部报告责任人及其他知情人员知道或应该知道该重要事项时。

第九条 重大信息内部报告责任人应及时向董事会秘书报告已披露重要事项的进展情况，包括：

（一）董事会决议、监事会决议和股东大会决议的执行情况；

（二）就已披露的重要事项与当事人签署意向书或协议书的，应及时报告意向书或协议书主要内容，或者已签署的意向书或协议书发生重大变更甚至被解除、终止的，应及时报告相关情况及原因；

（三）重要事项被有关部门批准或否决的；

（四）重要事项及主要标的逾期未完成的。

第十条 重大信息内部报告责任人及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

第十一条 对因瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或报告失实的，公司追究相关责任人的责任。

第十二条 证券部建立重大信息内部报告档案，作为对重大信息内部报告责任人考核的依据，其考核意见作为各部门、子公司及相关责任人年度考评的重要指标和依据。

#### 第四章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十四条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。

第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效。