

陕西兴化化学股份有限公司董事会

关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 51%的股权。

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》等相关文件的要求履行了保密义务。公司就在本次重组中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

2、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。在本次交易过程中，要求知晓人员严格履行了保密诚信义务，没有泄露保密信息。

3、按照深圳证券交易所的要求编写和提交内幕信息知情人登记表等相关材料。

4、本次交易聘请的证券服务机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。

5、督导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，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。

综上所述，董事会认为公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易的保密义务。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年12月28日

