

厦门吉比特网络技术股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

(2025年8月修订)

第一章 总则

第一条 为了规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 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券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第四条 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 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。

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时

保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第六条 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 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。

公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

第八条 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 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 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 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。

第三章 信息披露暂缓、豁免的审批与登记

第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记《公司信息披露暂缓或豁免事项审批登记表》（详见附件 1），并经公司董事长、董事会秘书签字确认。公司证券部作为信息披露暂缓、豁免的具体管理部门，应妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。

第十三条 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。相关内幕信息知

情人应签署《公司信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺书》（详见附件 3），由证券部汇总并妥善归档保管。

第十四条 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公司注册地证监局和上海证券交易所。

第四章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规和《公司信息披露管理办法》或其他有关部门规章、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》或其他有关规范性文件的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》《公司信息披露管理办法》相抵触的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理办法》的规定执行。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释、修订。

第十七条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效，修改亦同。

国家秘密豁免披露登记事项表

特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，不得含有任何国家秘密信息。

证券代码：

证券简称：

编号：

登记日期：

登记事项	登记内容
国家秘密	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 <input type="checkbox"/>
(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）

商业秘密豁免披露登记事项表

特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免填报商业秘密的具体内容。

证券代码：

证券简称：

编号：

登记日期：

登记事项	登记内容
商业秘密	商业秘密 <input type="checkbox"/> 保密商务信息 <input type="checkbox"/>
(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"/> 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 <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) 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）

商业秘密暂缓披露登记事项表

特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免填报商业秘密的具体内容。

证券代码：

证券简称：

编号：

登记日期：

登记事项	登记内容
商业秘密	商业秘密 <input type="checkbox"/> 保密商务信息 <input type="checkbox"/>
(一) 暂缓披露的方式	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) 暂缓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) 暂缓披露信息的类型	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<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"/>
(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）

附件 2:

厦门吉比特网络技术股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项知情人名单

暂缓/豁免披露事项内容: _____

序号	暂缓/豁免事项 所处阶段	暂缓/豁免事项 知情人	身份证号码	知悉该事项时间	知悉该事项地点	知悉该事项方式	登记时间

登记人（签名）：

年 月 日

附件 3:

厦门吉比特网络技术股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺书

本人_____，身份证号_____，于_____年_____月_____日知悉厦门吉比特网络技术股份有限公司暂缓/豁免披露信息：

_____。

本人承诺，自知悉该信息之日起，将严格履行保密义务，直至该暂缓/豁免披露的事项依法公开披露。

如有违反上述承诺的行为，本人同意承担相应责任及法律后果。

承诺人（签名）：

年 月 日