

湖南海利化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）与其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保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》、中国证监会《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《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及有关法律法规、规章和《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，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按照上海证券交易所《股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，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监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。

第四条 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，依照本制度履行公司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证券交易所上市时保持一致，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范围

第五条 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。

第六条 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。

第七条 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。

第八条 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。

第九条 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 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序

第十条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第十一条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当履行以下内部审批程序：

（一）公司各部门或分子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当向公司董事会办公室提交申请文件，申请文件包括但不限于：《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（附件1）、《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件2）及其他相关事项资料，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

（二）董事会办公室收到申请文件后，应立即对有关信息是否符合本制度规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并将初审意见上报公司董事会秘书审核。董事会秘书根据《公司章程》

《信息披露事务管理制度》以及本制度的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披露，并上报总经理、董事长审批。

（三）公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书负责登记入档，并经总经理、董事长签字确认。同时，所有知情人须签署《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书》（附件3）。若申请未获审批通过，公司及相关信息披露义务人应当按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》及时履行信息披露义务。

（四）公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。

第十二条 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。

第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请部门（或分子公司）应密切关注、持续追踪并及时书面向董事会办公室通报事项进展。

第十四条 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，公司应当及时核实相关情况并对外披露：

- （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；

公司和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已经消除或者期限届满及时披露，同时说明将该信息暂缓、豁免披露的事由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。

第十五条 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中国证监会湖南证监局和上海证券交易所。

第四章 责任追究

第十六条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，信息披露义务人将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理的，或者存在其他违反本制度的行为，致使公司信息披露工作出现违规、失误，给公司和投资者带来不良影响的，公司将根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。

第五章 附则

第十七条 本制度中信息披露义务人是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、

再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》的最新规定执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年3月

附件：

1.湖南海利化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项内部
登记审批表

2.湖南海利化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项知情
人登记表

3.湖南海利化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项保密 承诺书

附件1

湖南海利化工股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表

申请部门（单位）		申请时间	
登记类型	<input type="checkbox"/> 暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免		
文件类型	<input type="checkbox"/> 年度报告 <input type="checkbox"/> 临时报告	<input type="checkbox"/> 半年度报告 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 季度报告
信息密级	<input type="checkbox"/> 国家秘密 <input type="checkbox"/> 商业秘密		
暂缓或豁免披露事项内容			
暂缓或豁免披露事项原因和依据			
暂缓披露的期限			
是否提交暂缓或豁免事项知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	相关知情人是否出具书面保密承诺书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门（单位）意见			
相关部门意见			
董事会秘书审核意见			
总经理审核意见			
董事长审批意见			
备注			

附件2

**湖南海利化工股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表**

信息披露暂缓事项内容						
信息披露豁免事项内容						
登记时间		登记人				
序号	知情人姓名	身份证号码	单位及职务	知悉时间	知悉地点	知悉方式

注：知悉方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等

附件3

**湖南海利化工股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书**

作为湖南海利化工股份有限公司信息披露暂缓、豁免事项的知情人，本人声明并承诺如下：

- 1、本人知晓并将严格遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的有关规定。
- 2、本人承诺：对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何信息。
- 3、本人承诺：不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格，不在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
- 4、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备案。
- 5、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的责任。

承诺人签字：_____

承诺时间：_____