

**SSDZ-TMP-24**  
**苏州上声电子股份有限公司**  
**信息披露暂缓与豁免事务管理制度**

**第一章 总则**

**第一条** 为了规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为,保证公司及相关信息披露义务人(以下合称“信息披露义务人”)依法及合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》(以下简称“《管理规定》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《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》(以下简称“《自律监管指引》”)等相关规定以及《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,特制定本制度。

**第二条** 信息披露义务人按照《管理规定》《上市规则》《自律监管指引》及上海证券交易所(以下简称“上交所”)其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适应本制度。

**第三条** 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《上市规则》《自律监管指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形,并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。

**第二章 暂缓、豁免披露信息的范围**

**第四条** 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(以下简称“国家秘密”),依法豁免披露。  
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。

**第五条** 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(以下简称“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。

**第六条** 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。

**第七条** 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。

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。

**第八条** 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 内部管理

**第九条** 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

**第十条** 公司依照本制度决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关部门/单位/人员应填写《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》(详见附件一)、《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》(详见附件二)、《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》(详见附件三)，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，保管期限为十年。

**第十一条** 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。

**第十二条** 公司暂缓、豁免披露信息的内部审核流程如下：

- (一) 公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司人员应在第一时间提交信息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司董事会办公室；
- (二) 公司董事会办公室将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
- (三) 董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由公司董事会办公室妥善归档保管；
- (四) 暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。

**第十三条** 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。

**第十四条** 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交所。

**第十五条** 公司确立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露事务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况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等采取相应惩戒措施。

#### 第四章 附则

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第十八条 如公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。

第十九条 本制度以及公司信息披露暂缓、豁免的其他事宜，须符合《上市规则》以及相关法律法规的规定。

第二十条 本制度未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行；本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章、规范性文件、现行《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章、规范性文件、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年6月19日



附件二：

## 苏州上声电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表

序号	知情人姓名或名称	所在单位/部门	知情人身份(注 1)	职务/岗位	身份证件号码	内幕信息所处阶段	知悉信息时间	知悉信息方式(注 2)	内幕信息内容(注 3)	登记时间	登记人员

注 1：知情人是单位的，应根据实际情况填写公司的股东、实际控制人、关联人、收购人或交易对手方等；知情人是自然人的，还应填写所属单位部门、职务等。

注 2：填报知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件、微信、钉钉、QQ 等。

注 3：填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

附件三：

**苏州上声电子股份有限公司**  
**信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函**

本人\_\_\_\_\_（身份证/护照号码：\_\_\_\_\_）  
作为苏州上声电子股份有限公司（以下称“公司”）  
事项的知情人，本人声明并承诺如下：

1. 本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的  
内容；

2. 本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义  
务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不  
泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不指使、建议他人买  
卖公司股票及其衍生品种或通过其他方式谋取非法利益；

3. 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；

4. 如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露的，本人愿承  
担相应的法律责任。

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_

年 月 日