

重庆秦安机电股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、公司严格遵守《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务，并遵守上市公司内幕信息知情人登记管理制度进行了内幕信息知情人信息登记。

2、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司要求交易各方严格遵守签署的交易协议和相关保密条款中明确约定的保密措施，除非根据法律、法规的规定或者履行本次交易所必需，不得向任何其他第三方披露本次交易的情况。

3、公司多次督导、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上市公司股票。

综上所述，公司董事会认为，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年7月11日