

北京中科三环高技术股份有限公司

对外信息报送和使用管理办法

（2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过）

第一条 为加强北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所指信息是指所有尚未以合法的方式公开的、对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。

第三条 证券部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司下属各分子子公司及相关人员应按照本办法规定履行外报程序。

第四条 公司的董事、高级管理人员和其他相关涉密人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对上述信息的对外报送、使用等行为履行必要的传递、审核和披露流程。

第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告或临时公告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏任何相关信息，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第六条 对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人、主管领导审批后报送证券部，董事会秘书审核并报董事长批准后方可对外报送。

第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要由接受报送信息的外部单位相关人员填写回执（见附件二），作为内幕知情人登记在案备查。

第九条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并出具内幕信息保密提示

函（见附件三），书面提醒接受报送的外部单位相关人员履行保密义务，包括但不限于：

1、外部单位应严格控制我司报送材料的使用范围和知情范围。

2、外部单位接收及使用本报送信息的相关人员为内幕信息知情人，负有保密的义务；在上述信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用该内幕信息买卖我司证券或建议他人买卖我司证券（证券简称：中科三环，证券代码：000970）。

3、因外部单位获得内幕信息的人员保密不当致使所报送的重大信息被泄露，我司将按照相关规定对相关人员进行责任追究。

4、我司将外部单位相关人员作为公司内幕知情人登记备案。

第十条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规及中国证监会、深交所的有关规定以及《公司章程》执行。本规则与有关法律、行政法规、中国证监会、深交所的有关规定以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、中国证监会、深交所的有关规定以及《公司章程》的规定为准。

第十一条 本办法经公司董事会审议通过后实施。

第十二条 本办法由公司董事会负责制定、修订和解释公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本办法进行修改。

北京中科三环高技术股份有限公司

2025 年 11 月 10 日

附件一：

对外信息报送审批表

1	外部单位	
2	报送部门	
3	报送内容	
4	报送日期	
5	报送原因	
6	部门经理（签字）	
7	主管领导（签字）	
8	董事会秘书（签字）	
9	董事长（签字）	

附件二：

回执

北京中科三环高技术股份有限公司:

我单位已收悉贵司内幕信息保密提示函，并将按照有关规定履行保密义务。

以下相关人员为中科三环内幕信息知情人：

中科三环内幕信息知情人登记表

[illegible]

- 注 1：内幕信息、事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息、事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。
- 注 2：填报获取内幕信息的方式，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。
- 注 4：填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
- 注 5：如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。

签收单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件三：

内幕信息保密提示函

_____:

我司依据相关规定向贵单位报送_____（填写信息名称）信息，根据中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《北京中科三环高技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，该信息为我司内幕信息。

根据相关规定，提请贵单位在使用我司有关内幕信息时注意做好保密工作，重点提示如下：

- 1、贵单位应严格控制我司报送材料的使用范围和知情范围。
- 2、贵单位接收及使用本报送信息的相关人员为内幕信息知情人，负有保密的义务；在上述信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用该内幕信息买卖我司证券或建议他人买卖我司证券（证券简称：中科三环，证券代码：000970）。如果对外泄露相关信息、利用内幕信息买卖或建议他人买卖我公司股票及其它证券衍生品种，将构成内幕交易，监管部门将追究相关当事人责任。
- 3、贵单位在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息；
- 4、因贵单位获得内幕信息的人员保密不当致使所报送的重大信息被泄露，贵单位应立即通知本公司；我司将按照相关规定对相关人员进行责任追究。
- 5、我司将贵单位相关人员作为公司内幕知情人登记备案，请给予配合。

特此提示。

北京中科三环高技术股份有限公司

年 月 日