

北京金橙子科技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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司的 55.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及本公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交易事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。

公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

- 1、与交易双方接触时，本公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；
- 2、本次交易严格执行项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；
- 3、本公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票；
- 4、本公司按照有关规定，对内幕信息知情人进行及时登记，并编制了交易进程备忘录，经相关人员签字确认。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了保密义务。

特此说明。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日