

辽宁成大股份有限公司

重大事项报告制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、分支机构、控股和参股子公司的重大事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁成大股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门、分支机构、控股和参股子公司。

第三条 公司重大事项报告制度是指达到《上海证券交易所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或其他可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项或与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在可能发生、将要发生或正在发生时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股子公司的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会秘书和董事长汇报的制度。

第四条 公司重大事项报告义务人包括：

- （一）公司董事、监事；
- （二）公司总裁、副总裁、其他高级管理人员及各部门、分支机构负责人；
- （三）公司控股子公司董事长、总经理、财务负责人；
- （四）公司派驻参股公司的董事、监事、财务总监和其他高级管理人员；
- （五）公司控股股东和实际控制人；
- （六）持有公司 5%以上股份的其他股东。
- （七）其他负有信息披露义务的单位、人员和部门。

第五条 公司各部门、分支机构、控股或参股子公司应参照本制度制定相应规定，指定专人为重大事项报告人，确保及时、完整地上报公司董事会、董事长；

确保公司董事会及时了解、知悉和掌握重大事项。各单位的报告义务人对本单位的重大事项报告负有连带责任。

第六条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系知悉重大事项的人员，在公司重大信息事项未公开披露前负有保密义务。

第二章 重大事项的范围和内容及标准

第七条 公司重大事项包括但不限于公司、各部门、分支机构、控股或参股子公司出现、发生或即将发生的重大交易、重大关联交易、重大事件等事项涉及的信息以及其持续进展情况：

（一）应报告的交易：

1. 购买或者出售资产；
2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3. 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
4. 提供担保（含对控股子公司担保等）；
5. 租入或租出资产；
6. 委托或者受托管理资产和业务；
7. 赠与或者受赠资产；
8. 债权、债务重组；
9. 签订许可使用协议；
10. 转让或者受让研发项目；
11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
12. 上海证券交易所认定的其他交易。

（二）应报告的关联交易，是指公司或者公司控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于：

1. 购买原材料、燃料、动力；
2. 销售产品、商品；
3. 提供或者接受劳务；
4. 委托或者受托销售；

5. 与关联人共同投资；
6. 存贷款业务；
7. 本条第（一）项的交易事项；
8. 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

（三）重大诉讼和仲裁

（四）业绩预告、业绩快报和盈利预测；

（五）公司利润分配和资本公积金转增股本事项；

（六）公司股票异常波动和传闻澄清；

（七）出现下列使公司面临重大风险的情形之一时：

1. 发生重大亏损或遭受重大损失；
2. 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
3. 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
4. 计提大额资产减值准备；
5. 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%；
6. 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
7. 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
8. 重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；
9. 公司主要银行账户被冻结；
10. 主要或者全部业务陷入停顿；
11. 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
12. 公司或者控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
13. 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉嫌严重违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
14. 公司董事长或者总经理无法履行职责。除董事长、总经理外的其他董事、

监事和高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到 3 个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

15. 上海证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

（八）公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；

（九）经营方针和经营范围发生重大变化；

（十）变更会计政策或者会计估计及会计差错更正；

（十一）大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；

（十二）董事（含独立董事）、总裁、财务总监或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；

（十三）生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化(包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化)；

（十四）订立重要合同,可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；

（十五）新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

（十六）公司聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

（十七）法院裁定禁止公司控股股东转让其所持本公司股份；

（十八）持股 5%以上股东所持股份被质押；任一股东所持公司 5%以上的股份被冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者被限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（十九）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；

（二十）公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项等收到相应的审核意见；

（二十一）公司与专业投资机构共同投资及相关进展；

（二十二）依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司行业分类发生变更；

(二十三) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生较大变化；公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

(二十四) 发生重大环境、生产及产品安全事故；

(二十五) 收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或通知；

(二十六) 上海证券交易所或者公司认定的其他情形。

第八条 公司各部门、分支机构及控股或参股子公司应按照下述规定向公司董事会秘书和董事长报告重大信息事项的进展情况：

(一) 董事会、监事会、股东会（股东大会）就重大事项作出决议的，应及时报告决议情况；

(二) 公司就该重大事项与有关当事人签署意向书、协议或合同的，应及时报告意向书、协议或合同的主要内容；上述意向书、协议或合同的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；

(三) 重大事项获得有关部门批准或被否决的，应及时报告批准或否决情况；

(四) 重大事项出现逾期付款情形的，应及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；

(五) 重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应及时报告有关交付或过户事宜；超过约定交付或过户期限三个月仍未完成交付或过户的，应及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔二十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；

(六) 重大事项出现可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应及时报告事项的进展或变化情况。

第九条 发生本制度第七条事项且达到《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》等规定的需要公司董事会、监事会或股东大会审议或者披露标准时，公司各部门、分支机构、控股或参股子公司应及时报告。

第三章 重大事项内部报告的程序

第十条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应在知悉本制度第二章所述重大事项的当日，以电话、传真或邮件等方式向公司董事会秘书通告有关情况，并同时将与重大事项有关的书面文件原件报送公司董事会办公室。

第十一条 公司董事会秘书应根据相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对上报的内部重大事项进行分析和判断。公司董事会秘书应及时将需要公司董事会、监事会或股东大会审议的或者达到披露标准的事项向公司董事长汇报。公司应按照相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序或者信息披露义务。

第十二条 公司总裁、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总裁、公司派驻参股子公司的董事、监事、财务总监和其他高级管理人员等重大事项报告义务人负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务。

第四章 责任与处罚

第十三条 公司各部门、分支机构及控股或参股子公司均应严格遵守本制度规定。发生上述应上报事项而未能及时上报的，公司将追究事项报告义务人的责任；已给公司造成不良影响的，公司视情节给予相关责任人批评、警告、经济处罚、解除职务的处分，直至追究其法律责任。

第十四条 公司及其控股子公司、参股公司、分支机构不得以公司名义对外披露信息或对已经披露的信息做任何解释或说明。确因工作需要的，应将拟披露内容报董事会秘书确认。尚未在公司指定信息披露媒体上公开披露的重大信息不得对外公开。

第五章 附则

第十五条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、中国证监会有关规定、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、中国证监会有关规定、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》执行。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起施行。

辽宁成大股份有限公司

2022年8月30日