

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司

## 重大信息内部报告制度

### 第一章 总则

第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生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情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称的信息报告义务人包括：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管”）；
- （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及指定的联络人；公司派驻有重大影响参股公司的董事、监事和高管；
- （三）持有公司 5%以上股份的股东及其指定联络人；
- （四）公司其他有可能接触到重大信息的相关人员。

### 第二章 一般规定

第四条 董事会秘书办公室为公司信息披露的管理部门，统筹组织和协调公

司信息披露工作的具体事宜。董事会秘书负责组织实施具体的信息披露工作。

第五条 信息报告义务人应对呈报信息的真实性、准确性、完整性、及时性负责。

公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司控股子公司董事、监事及高级管理人员负有向公司董事长、董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，以上人员为公司内部信息报告第一责任人。

公司内部信息报告第一责任人指定公司各部门和公司控股子公司的主要负责人；并由熟悉相关业务和法规的人员（至少一名）为信息报告指定联络人（需通过董事会秘书和董事会秘书办公室认可），信息报告指定联络人应参加所在部门或公司涉及重大事件的会议，负责其所在部门或公司重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书办公室的联络工作，但该信息报告指定联络人的报告义务不能免除第一责任人的信息报告责任。信息报告指定联络人的确定及其变更应报公司董事会秘书办公室备案。

公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，以保证公司能及时地了解 and 掌握有关信息。

信息报告义务人对因瞒报、漏报、误报导致重大事件未及时上报或上报失实的，公司将追求相关人的责任。

第六条 公司可以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的报纸和网站。

第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

### **第三章 重大信息报告的范围**

#### **第一节 定期信息报告**

第八条 公司财务中心应在规定时间内提供季度、半年度及年度财务资料，

财务中心在提供上述资料时，已预见下一报告期将出现经营业绩发生亏损或者发生大幅变动情形的，应在报告期结束的一个月内将业绩预告上报董事会秘书办公室，包括但不限于：

- （一）归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为负值；
- （二）净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
- （三）与上年同期相比实现扭亏为盈。

第九条 各部门、各控股子公司应配合董事会秘书办公室完成定期报告工作计划所需材料。

## 第二节 临时信息报告

第十条 公司发生重大事件时，相关信息报告义务人应将有关信息向公司董事会秘书办公室报告，具体包括：

- （一）股东大会决议；
- （二）董事会、监事会决议；
- （三）应披露的交易；
- （四）应披露的关联交易；
- （五）重大诉讼和仲裁；
- （六）变更募集资金投资项目；
- （七）业绩预告修正；
- （八）利润分配事项；
- （九）股票交易异常波动和澄清事项；
- （十）回购股份；
- （十一）重大风险事项；
- （十二）其他对公司证券及衍生产品交易价格有较大影响的事项。

第十一条 本制度所称“交易”包括下列事项：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；
- (三) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
- (四) 提供担保（含对子公司担保）；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或债务重组；
- (九) 签订许可使用协议；
- (十) 转让或者受让研究和开发项目；
- (十一) 上海证券交易所或公司认定的其他情形。

第十二条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，相关信息报告义务人应将有关信息向公司董事会秘书办公室报告：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
- (二) 交易的成交金额占公司市值的 10%以上；
- (三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；
- (四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
- (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元；
- (六) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十三条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易：

- （一）本制度第十一条规定的交易事项；
- （二）购买原材料、燃料、动力；
- （三）销售产品、商品；
- （四）提供或者接受劳务；
- （五）委托或者受托销售；
- （六）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）
- （七）与关联人共同投资；
- （八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；
- （九）上海证券交易所或公司认定的其他情形。

第十四条 当关联交易达到如下标准时，相关信息报告义务人应将有关信息向公司董事会秘书办公室报告：

- （一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；
- （二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值（即交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值，下同）0.1%以上的关联交易，且超过 300 万元。

第十五条 公司发生诉讼和仲裁涉及金额占公司最近一期经审计的总资产或市值绝对值 1%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，相关信息报告义务人应将有关信息向公司董事会秘书办公室报告；

第十六条 本制度所称“重大风险事项”包括但不限于以下事项：

- （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

(二) 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

(三) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

(四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

(五) 公司发生重大亏损或者重大损失；

(六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

(七) 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

(八) 持有公司百分之五以上股份的股东或者公司实际控制人持有股份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；

(九) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

(十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

(十一) 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、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

(十二) 中国证监会规定的其他事项。

上述事项涉及具体金额的，比照适用本制度第十二条的规定。

第十七条 除上述情形外，其他对公司证券及衍生产品交易价格有较大影响的事项，包括但不限于：

(一) 公司发生大额赔偿责任；

(二) 公司计提大额资产减值准备

- （三）公司出现股东权益为负值；
- （四）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- （五）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
- （六）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
- （七）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
- （八）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
- （九）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
- （十）主要或者全部业务陷入停顿；
- （十一）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；
- （十二）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
- （十三）会计政策、会计估计重大自主变更；
- （十四）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
- （十五）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、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；
- （十六）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪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；
- （十七）除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、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三个月以上，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；

（十八）上海证券交易所或公司认定的其他情形。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

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，应当立即披露。

第十八条 与生产经营相关的重要合同涉及金额达到如下标准的，相关信息报告义务人应将有关信息向公司董事会秘书办公室报告：

（一）合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元人民币；

（二）交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 50%以上，且超过 1 亿元；

（三）交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

（四）其他可能对上市公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

#### **第四章 重大信息内部报告程序**

第十九条 信息报告义务人应在重大事件最先触及下列任一时点后 24 小时内向公司董事会秘书报告可能发生的重大信息：

（一）有关各方就重大事件进行内部讨论、调研、设计方案、制作建议书时；

（二）有关各方就该重大事件拟进行协商或者谈判时；



- (三) 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
- (四) 公司拟将该重大事件提交董事会、监事会审议时；
- (五) 信息报告义务人知道或应当知道该重大事件时。

董事会秘书在接到重大信息报告后第一时间报告董事长，并依据中国证监会和上海证券交易所有关规定、公司章程及相关制度进行处理。对于需要事先经独立董事认可的重大事件，董事会秘书在向董事长报告的同时，应当同时向独立董事报告。

第二十条 信息报告义务人向董事会秘书履行信息报告的通知义务是指将拟报告的信息在第一时间以书面、电话、邮件、口头或会议等方式通知董事会秘书。对于无法判断其重要性的各种事项，信息报告义务人应及时向董事会秘书进行咨询。

第二十一条 根据重大信息的披露与审议要求，董事会秘书负责向信息报告义务人提供信息披露所需的资料清单，信息报告义务人应予以配合。

第二十二条 信息报告义务人应持续关注所报告信息的进展情况，履行持续报告义务。

(一) 董事会、监事会或股东大会就重大事件作出决议的，应在当日内报告决议情况：

(二) 就已披露的重大事件与有关当事人签署协议的，应在当日内报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；

(三) 重大事件获得有关部门批准或者被否决的，应当及时报告批准或者否决情况：

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

(五) 重大事件涉及主要标的尚待交付或者过户的，应当及时报告有关交付或者过户事宜；超过约定的交付或者过户期限 3 个月仍未完成交付或者过户的，

应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或者过户；

(六) 重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告时间的进展或变化情况。

第二十三条 董事会秘书办公室应建立重大信息的管理日志，记录信息要点及处理情况。董事会秘书有权对公司重大信息进行询问和调查，以保证及时掌握有关情况。

第二十四条 公司属下各机构因工作需要对外披露公司重大信息，除应遵守公司保密规定外，应将其拟披露内容报董事会秘书办公室审查。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 保密义务及法律责任**

第二十五条 董事会秘书、信息报告义务人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。

第二十六条 信息报告义务人因瞒报、漏报、误报或不履行本制度规定的其他信息报告义务，导致重大事件未及时上报或报告失实的，公司将追究信息报告义务人的责任。给公司造成严重影响或损失的，公司视情节轻重给予相关责任人通报批评、警告、记过、降职、降薪、开除、经济处罚等处分，直至追究其法律责任。

## **第六章 附则**

第二十七条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等有关规定执行。本制度如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为

准。

第二十九条 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。