

# 河南明泰铝业股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在激励计划草案公告前 6 个月内（本次自查期间为 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 1 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

## 一、核查的范围与程序

（一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

## 二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2024 年 1 月 31 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，所有内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。

## 三、结论

公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕

信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息的人员范围，对知悉内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行了登记；公司在披露本次激励计划前，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日