

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-089

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

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法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

- 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 本次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》。
- 公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本次激励计划草案公开前 6 个月内（即 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

经公司自查，上述核查对象中有 2 名人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，公司在本次激励计划草案公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

三、核查结论

综上所述，公司已按照相关法律、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；公司在本次激励计划草案首次公告之日前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日