

宇通客车股份有限公司
董事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度

第一条 为加强公司对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的本公司股份。

本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人/财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：

- （一）董事和高级管理人员离职后半年内；
- （二）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内；
- （三）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

第四条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

第五条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

公司董事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第三条的规定。

第六条 因公司向特定或者不特定对象发行股份、实施股权激励计划，或者因董事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第七条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第八条 《公司章程》可对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本制度更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件。

第九条 公司董事和高级管理人员应在监管规定时点或者期间内委托公司通过证券交易所网站申报其个人信息。

第十条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起两个交易日内，向上市公司报告并由上市公司在证券交易所网站进行公告。

第十一条 公司董事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十四条规定，违反该规定的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。

第十二条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

- （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
- （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
- （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；
- （四）证券交易所规定的其他期间。

第十三条 公司董事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。

第十四条 公司董事会日常办事机构负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

第十五条 持有公司股份百分之五以上的股东买卖股票的，参照本制度第十一条规定执行。

第十六条 公司建立董事离职相关管理制度：

公司董事离职时，如其承诺的相关事项尚未履行完毕的，相关承诺义务应继续履行。公司董事离职后应当基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，保守公司秘密，履行与公司约定的不竞争义务。

董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，自任期结束后六年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

公司董事违反上述规定，给公司造成损失的，公司有权追偿，追偿机制包括但不限于：

- （1）扣减未支付的董事薪酬、津贴；

(2) 通过诉讼或者仲裁要求赔偿损失；

(3) 若离职董事仍持有公司股份，公司可申请司法冻结其股份直至承诺履行完毕或者赔偿完成。

上述规定，同时适用于公司高级管理人员。

第十七条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十八条 本制度经公司董事会审议通过之日后生效。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二五年四月二十五日