

# 延安必康制药股份有限公司

## 重大信息内部报告制度

### 第一章 总则

第一条 为加强延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司《公司章程》和公司的实际情况，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、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书或证券事务部报告的制度。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

- （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人；
- （二）持有公司 5% 以上股份的其他股东及其一致行动人；
- （三）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
- （四）公司各级控股子公司的董事、监事、高级管理人员、财务负责人及信息披露联络人；
- （五）公司分支机构及附属企业的负责人及信息披露联络人；
- （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
- （七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的相关人员。

第四条 内部信息报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。

### 第二章 重大信息的范围

第五条 公司各部门、各子公司、分支机构及附属企业发生或即将发生以下

情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事长、董事会秘书或证券事务部报告有关信息，包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：

（一）会议：

- 1、拟提交公司董事会、监事会、股东大会审议的事项；
- 2、子公司召开董事会、监事会、股东大会并作出决议的事项；
- 3、独立董事的声明、意见及报告。

（二）重大交易事项：

1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

- 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保；
- 5、租入或租出资产；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、赠与或受赠资产；
- 8、债权或债务重组；
- 9、研究与开发项目的转移；
- 10、签订许可使用协议；
- 11、监管部门或公司认定的其他交易事项。

上述第（二）项第 2、3、4、6、9、10 款交易发生时，无论金额大小内部信息报告义务人均需履行报告义务。公司发生的上述第（二）项中的交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 2% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、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 万元人民币；

3、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 万元人民币；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的2%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

5、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，且绝对金额超过100万元人民币；

6、公司财务部应对上述第（二）项中所述交易事项分类统计台账，发生或即将发生相应交易事项使12个月内累计交易绝对金额超过5,000万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）关联交易事项（指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项）：

- 1、前述第（二）项规定的交易事项；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或接受劳务；
- 5、委托或受托销售；
- 6、关联双方共同投资；
- 7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1、公司拟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；
- 2、公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；
- 3、公司拟为关联人提供担保的，不论数额大小，内部信息报告义务人均应当及时履行报告义务。

（四）诉讼和仲裁事项：

1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的重大诉讼、仲裁事项；

2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉及金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定；

3、未达到前述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，负有重大信息报告义务的有关人员基于案件特殊性，认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，以及涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告

无效的诉讼的，应当及时报告。

（五）其它重大事项：

- 1、业绩预告和盈利预测的修正；
- 2、利润分配和资本公积金转增股本；
- 3、股票交易异常波动和澄清事项；
- 4、可转换公司债券涉及的重大事项；
- 5、公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；
- 6、公司及公司股东发生承诺事项；
- 7、新产品的研制开发或获批生产；
- 8、新发明、新专利获得政府批准；
- 9、签署重大采购合同或销售合同；
- 10、订立与生产经营相关的 1,000 万元以上，且可能对公司的资产、负债权益和经营成果产生重大影响的合同；
- 11、重大工程阶段性进展；
- 12、接受媒体、机构等特定对象采访、调研；
- 13、募集资金的进展情况及签署的相关合同；
- 14、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；
- 15、董事会通过发行新股或其他再融资方案；
- 16、中国证监会发行审核委员会对公司发行新股或者其他再融资申请提出相应审核意见；
- 17、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；
- 18、在药品研发、注册过程中，出现下列情形之一的：
  - （1）申报临床试验并获得受理；
  - （2）收到临床试验批件；
  - （3）在临床试验阶段，被责令修改试验方案、暂停或者终止临床试验；
  - （4）收到新药证书；
  - （5）收到药品生产许可批件（包括药品批准文号、《进口药品注册证》、《医药产品注册证》等）；
  - （6）收到 GMP（药品生产质量管理规范）证书；

(7) 监管机构或者公司认为可能对公司药品研发、注册产生重大影响的其他情形；

(8) 在知悉上述(1)至(7)项所述申请事项已经审批结束但尚未取得相关注册文件时，亦应当及时报告。

19、通过自行研发以外的其他途径获得临床试验批件、新药证书、药品生产许可批件等资质许可文件或者专利特许使用权；

20、获得境外药品注册批件等资质许可文件或者专利特许使用权；

21、药品研发、注册过程中，完成了临床试验并取得了临床试验总结报告；

22、提出撤回药品注册申请时，以及收到主管部门有关撤回药品注册的审批文件后；

23、公司及下属经营药品业务相关公司出现下列情形之一的，应及时报告并说明对公司的影响：

(1) 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入 10% 以上的药品生产许可批件等有效期届满前公司决定不申请再注册；

(2) 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入 10% 以上的药品生产许可批件被注销或者不予再注册；

(3) 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入 10% 以上的药品适用范围发生重大变化；

(4) 主管部门对公司及下属经营药业务相关公司 GMP（药品生产质量管理规范）检查出不合格的结论性意见、产品抽检不合格，发生属于一级和二级的产品召回；

(5) 公司及下属经营药业务相关公司产品使用发生群体不良反应或出现较大范围的媒体质疑、安全投诉和因产品质量引发的诉讼；

(6) 公司及下属经营药业务相关公司药品进入或者退出国家级《医保药品目录》；

(7) 监管机构或者公司认为对医药产品生产经营有重大影响的其他情形。

24、公司及下属从事锂离子电池产业链相关业务公司日常生产经营过程中出现下列情形之一的，应当及时报告并进行风险提示：

(1) 占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价出现大幅下跌且下跌幅度较期初超过 30% 以上；

(2) 市场出现新产品或技术路线，或者公司及下属从事锂离子电池产业链相关业务公司自身实现技术突破，可能对公司核心竞争力产生重大影响；

(3) 公司及下属从事锂离子电池产业链相关业务公司主要产品或行业定价模式发生重大变化；

(4) 新能源汽车补贴政策等相关行业政策、贸易政策等发生重大变化；

(5) 公司及下属从事锂离子电池产业链相关业务公司被提起对公司有重大影响的专利侵权等诉讼；

(6) 通过下游重要客户认证进入供应商名录时，可能对公司产生重大影响。

25、公司及下属从事锂离子电池产业链相关业务公司因生产或销售的产品质量、提供的服务等问题受到投诉、起诉的，或者发生安全生产事故、媒体重大质疑的，应判断对公司生产经营是否产生重大影响，如是，应及时报告相关事项、对公司的影响及后续处理措施等。

公司及下属从事锂离子电池产业链相关业务公司因违反安全生产法律法规及相关行业监管规定被主管部门处以重大行政处罚的，应当及时报告处罚原因、内容以及对公司业务的影响。

(六) 重大风险事项：

1、发生重大亏损或者遭受重大损失；

2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；

3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；

4、计提大额资产减值准备；

5、公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；

6、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；

7、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；

8、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；

9、主要或全部业务陷入停顿；

10、公司因涉嫌违法违规被有权机关（包括但不限于司法机关、检察院、中国证监会、证券交易所、药品监督管理部门、环保部门、安监部门、税务部门等其他行政管理部门）调查，或受到重大行政、刑事处罚，应当及时报告处罚原因、内容以及对公司业务的影响；

11、公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；

12、公司股东大会、董事会决议被法院依法撤销；

13、监管部门或者公司认定的其他重大风险情况。

上述事项涉及具体金额的，适用本条第（二）项中关于交易标准的规定。各部门对于无法判断其重要性的信息须及时向证券事务部咨询。

（七）重大变更事项：

1、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；

2、经营方针和经营范围发生重大变化；

3、变更会计政策、会计估计；

4、持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化；

5、公司董事长、总经理、董事（含独立董事）、或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；

6、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式、主要供货商或客户发生重大变化等）；

7、任一股东所持公司 5% 以上股份被冻结、质押、司法拍卖、托管、设定信托或被依法限制表决权；

8、变更募集资金投资项目；

9、聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；

10、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

11、监管部门或公司认定的其他变更情形。

### 第三章 重大信息内部报告、归集、管理程序

第六条 持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人，对于应披露的重大信息，应当主动告知公司董事长或董事会秘书，并配合公司履行信息披露义务。

第七条 提供信息的部门（含子公司）负责人应认真收集、核对相关信息资料；公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，

并向其提供信息披露所需要的资料。

第八条 公司各部门(含子公司)应在重大事项最先触及下列任一时点的当日,立即向董事会秘书预报本部门负责范围内可能发生的重大信息:

(一)部门(含子公司)拟将该重大事项提交董事会或监事会审议时;

(二)有关各方就该重大事项拟进行协商或谈判时;

(三)部门负责人、所属子公司负责人或者其董事、监事、高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。

第九条 公司各部门及各所属子公司应按照下述规定向公司董事会秘书报告本部门负责范围内或本公司重大信息事项的进展情况:

(一)董事会、监事会或股东大会就重大事项作出决议的,应当及时报告决议实施情况;

(二)重大事项涉及签署意向书或协议的,应当及时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)重大事项获得有关部门批准或被否决的,应当及时报告批准或否决情况;

(四)重大事项涉及逾期付款情形的,应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排;

(五)重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的,应当及时报告有关交付或过户事宜;超过约定交付或者过户期限三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的时间,并在此后每隔三十日报告一次进展情况,直至完成交付或过户;

(六)重大事项出现可能对公司股票价格产生较大影响的其他进展或变化的,应当及时报告事项的进展或变化情况。

第十条 本制度所述重大信息报告义务人应在知悉本制度所述重大信息的第一时间立即以面谈、邮件或电话方式与董事会秘书联系,并在二十四小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真至公司董事会秘书,必要时应将原件以特快专递形式送达。

第十一条 公司证券事务部和董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,对上报的内部



重大信息进行分析和判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应组织编制公告文稿，按规定程序审核并作披露。

如重大信息需经董事会审批，董事会秘书应根据事项内容向相应的董事会专门委员会汇报（如需要），在公司董事会履行相应程序后，按照相关规定予以披露。

对没有达到信息披露标准的重大信息，公司董事会秘书可根据事项内容向相应的董事会专门委员会汇报，亦可直接报告董事长，由董事长批转至相关专门委员会。专门委员会负责持续跟踪与督导，并随时将进展情况向董事长报告。待达到信息披露标准时，专门委员会应及时告知公司董事会秘书，按照规定程序予以披露。

第十二条 按照本制度的规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

（一）发生重大事项的原因，各方面的基本情况，重要事项内容，对公司经营的影响等；

（二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；

（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；

（四）中介机构关于重要事项所出具的意见书；

（五）公司内部对重大事项审批的意见。

第十三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司出现、发生或即将发生本制度所述情形时，内部信息报告义务人应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

第十四条 公司各部门负责人、各所属子公司负责人为该部门、该子公司内部信息报告义务的第一责任人，应根据实际情况，指定熟悉相关业务和法规的人员为本部门或本公司的信息披露联络人，负责本部门或本公司重大信息的收集、整理。指定的信息披露联络人应报公司证券事务部备案。

第十五条 重大信息报送资料需由第一责任人确认后方可送交公司董事会秘书。

#### 第四章 保密义务及法律责任

第十六条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露

信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，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，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票价格。

第十七条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地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沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第十八条 发生本制度所述重大信息出现了瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或上报失实的，追究第一责任人、信息披露联络人及其他负有报告义务人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限于给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿赔偿责任。

## 第五章 附则

第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定办理。

第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起实施。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日