

深圳市振业（集团）股份有限公司
《内幕信息及知情人管理制度》修订对照表

修订前		修订后		修订说明
修订前章节	条款内容	修订后章节	条款内容	
第一章第一条	为规范深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息及知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。	第一章第一条	为规范深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息及知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，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》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。	根据最新监管规定更新。
第二章第三条	新增	第二章第三条	新增 （五）按照证券监管相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见；	根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》第七条修订。

			<u>后续条款序号依次顺延。</u>	
第二章第五条	(六) 内幕信息知情人信息档案管理工作;	第二章第五条	(六) 内幕信息知情人信息档案管理工作, <u>办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜, 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见;</u>	根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》第七条修订。
第二章第九条	公司党群工作部为内幕信息及知情人管理的监督部门, 在内幕信息知情人管理中履行下列职责:	第二章第九条	公司 <u>纪检监察室</u> 为内幕信息及知情人管理的监督部门, 在内幕信息知情人管理中履行下列职责:	根据部门职责修订。
第四章第一节 第十四条	内幕信息的判定: (一) 公司在 EAS 系统合同会签、董事会决议会签、董事会专门委员会决策等流程中设立董事会办公室审核步骤, 由董事会办公室对相关事项是否涉及内幕信息进行判定;	第四章第一节 第十四条	内幕信息的判定: (一) 公司在 <u>OA</u> 系统合同会签、董事会决议会签、董事会专门委员会决策等流程中设立董事会办公室审核步骤, 由董事会办公室对相关事项是否涉及内幕信息进行判定;	纪检监察室意见
第四章第三节 第二十五条	公司董事、监事、高级管理人员、知悉公司未公开财务信息的内幕信息知情人以及知悉公司销售统计数据内幕信息知情人, 在公司定期报告公告前 30 日内或在公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内, 不得买卖公司股票。	第四章第三节 第二十五条	第二十五条 公司董事、监事、高级管理人员、知悉公司未公开财务信息的内幕信息知情人以及知悉公司销售统计数据内幕信息知情人, 在公司定期报告公告前 30 日内或在公司 <u>季度报告</u> 、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内, 不得买卖公司股票。	与《管理规则》第十二条保持一致
第四章第三节 第二十五条	知悉公司非公开重大事项的内幕信息知情人, 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日至依法披露后 2 个交易日内, 不得买卖	第四章第三节 第二十五条	知悉公司非公开重大事项的内幕信息知情人, 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日 <u>至依法披露之日</u> 内, 不得买卖公司股票。	与《管理规则》第十二条保持一致

	公司股票。			
第四章第四节 第三十三条	<p>（二）对于内幕信息泄密导致内幕信息在公共媒体上传播或引起股票异常波动的泄密事件，按照下列措施进行应急处理：</p> <p>4、党群工作部成立调查组，组织调查内幕信息泄密事件，详细了解内幕信息泄密发生的起因、经过、性质、相关责任人等情况并形成书面报告；</p> <p>6、突发危机处置工作领导小组根据党群工作部的调查报告和董事会办公室的处理建议做出处理措施，对相关责任人进行处理、处罚，并将处理结果向董事会报告；</p> <p>（三）对于内幕信息泄密并未导致内幕信息在公共媒体传播或引起股票价格异常波动的泄密事件，按照下列措施进行处理：</p> <p>1、党群工作部成立调查组，组织调查内幕信息泄密事件，详细了解内幕信息泄密发生的起因、经过、性质、相关责任人等情况并形成书面报告；</p>	第四章第四节 第三十三条	<p>（二）对于内幕信息泄密导致内幕信息在公共媒体上传播或引起股票异常波动的泄密事件，按照下列措施进行应急处理：</p> <p>4、<u>纪检监察室根据上级领导要求</u>成立调查组，组织调查内幕信息泄密事件，详细了解内幕信息泄密发生的起因、经过、性质、相关责任人等情况并形成书面报告；</p> <p>6、突发危机处置工作领导小组根据<u>纪检监察室</u>的调查报告和董事会办公室的处理建议做出处理措施，对相关责任人进行处理、处罚，并将处理结果向董事会报告；</p> <p>（三）对于内幕信息泄密并未导致内幕信息在公共媒体传播或引起股票价格异常波动的泄密事件，按照下列措施进行处理：</p> <p>1、<u>纪检监察室</u>成立调查组，组织调查内幕信息泄密事件，详细了解内幕信息泄密发生的起因、经过、性质、相关责任</p>	根据部门职责及纪检监察室意见修订

			人等情况并形成书面报告；	
--	--	--	--------------	--

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十五日