

# 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 说明

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆平高科”）拟以现金方式购买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有限公司7.14%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了严格且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：

1、在本次交易相关信息首次披露前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记工作。

2、交易相关方参与商讨人员仅限于少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。

3、公司聘请的各中介机构均出具了《保密承诺函》，各中介机构及相关经办人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务。

4、公司严格要求内幕信息知情人员履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

综上，隆平高科已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要措施防止保密信息泄露，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月一日