

深圳市海王生物工程股份有限公司

重大信息内部报告制度

(2024年8月修订)

第1章 总则

第1条 为加强深圳市海王生物工程股份有限公司（下称“公司”）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第2条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票的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和部门（包括子公司、分公司），应及时将有关信息向公司董事局和董事局秘书进行报告。公司董事局秘书应对上报的重大信息进行分析 and 判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事局秘书应及时向董事局报告，提请董事局履行相应程序并对外披露。

第3条 公司董事局办公室是公司信息披露的管理部门，公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门、各事业部、下属子公司、分公司的负责人和联络人为信息报告人（以下简称为报告人）。报告人负有向董事局办公室报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第4条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事局办公室履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或误导之处。

报告人对所报告信息的后果承担责任。

第2章 重大信息的范围

第5条 应报告信息按照有关法律、法规、规范性文件的规定属于免于披露的范围，报告人可以免于履行本制度规定的报告义务。

第6条 公司下属各部门、子公司、分公司出现、发生或即将发生以下情形时，报告人应将有关信息报告予公司董事局秘书：

1、发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、向其他方提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等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上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市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；

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市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；

（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（6）交易产生的利润占上市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。

（7）12000 万元以上的投资项目合同文件和款项

（8）公司提供担保、财务资助的，无论金额大小，均应当及时报告。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、签署日常交易相关合同，包括购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务；工程承包；与公司日常经营相关的其他交易等日常交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

（1）涉及本购买原材料、燃料和动力、接受劳务事项的，合同金额占上市公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；

（2）涉及出售产品、商品、提供劳务、工程承包事项的，合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；

（3）可能对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。

3、与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括第 6 条第一项的交易事项；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；存贷款业务；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

(1) 公司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) 公司为关联人提供的担保的，不论数额大小。

公司审议需独立董事专门会议事前审核的关联交易事项前，应在第一时间通过董事局秘书将相关材料提交独立董事。

4、发生下列诉讼、仲裁事项应当及时报告：

(1) 单项涉案金额或连续十二个月累积计算涉案金额超过 1000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上；

(2) 涉及上市公司股东大会、董事局决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；

(3) 证券纠纷代表人诉讼。

5、预计公司经营业绩将发生大幅变动，净利润与上年同期相比将上升或下降 50%以上，或实现扭亏为盈的，或将出现亏损的；

6、预计公司本期业绩与已披露的盈利预测有较大差异的；

7、计提大额资产减值准备；

8、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；

9、发生重大亏损或者遭受重大损失；

10、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；

11、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

12、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；

13、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备；

14、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

15、经营方针和经营范围发生重大变化；

16、变更会计政策、会计估计；

17、生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式发生重大变化等）；

18、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；

19、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；

20、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者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；

21、以上事项未曾列出，但负有报告义务的人员判定可能会对公司股票的交易价格产生较大影响的情形或事件。

22、需要报告的事项涉及具体金额的，按照上述第（一）至（四）项规定的标准执行；若需要报告的事项系子公司所发生，则主要以比例标准作为考虑是否需要报告的依据。

第 7 条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门（包括子公司、分公司），应以书面形式向公司董事局秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判定及情况介绍等。

报告人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、公司《信息披露管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定执行。

第 8 条 报告人应加强对与信息披露有关的法律、法规和规范性文件的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，以使所报告的信息符合规定。

第 3 章 信息报告的责任划分

第 9 条 公司董事局办公室负责公司向社会公众的信息披露，董事局秘书为对外信息披露的责任人；公司各部门、各事业部、下属子公司及分公司为公司内部的信息披露部门，负责向董事局办公室报告本制度规定的信息。

未经通知公司董事局办公室并履行法定批准程序，公司的任何部门、子公司及分公司均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释或说明。

第 10 条 公司高级管理人员、公司各部门、各事业部、子公司及分公司的负责人为履行信息报告义务的第一责任人，各部门、各事业部、子公司及分公司的

董事局秘书及财务负责人为履行信息报告义务的联络人，未设置财务机构的部门，应指定专人为联络人。

第 11 条 报告人负责本部门（子公司、分公司）应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事局办公室报告信息并提交相关文件资料。

第 12 条 董事局秘书是公司履行信息披露义务的第一责任人，负责向报告人收集信息、制作信息披露文件、对外公开披露信息及与投资者、监管部门及其他社会各界的沟通与联络。

第 13 条 公司总裁、分管副总裁、财务负责人在按本制度要求报告重大信息之外，对其他报告人负有督促义务，应督促报告人履行信息报告职责。

第 4 章 信息报告的工作流程

第 14 条 报告人应持续关注所报告信息的进展情况，在所报告信息出现下列情形时，应在第一时间履行报告义务并提供相应的文件资料：

1、公司就已披露的重大事件与有关当事人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；

2、已披露的重大事件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；

3、已披露的重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；

4、已披露的重大事件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；

5、已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。

第 15 条 公司各部门、各事业部、子公司及分公司的联络人负责收集、整理、

准备本部门（子公司、分公司）与拟报告信息相关的文件、资料，并经第一责任人（即本部门的负责人）审阅签字后，由联络人将相关信息及文件、资料通知或送达董事局办公室。

各部门、各事业部、子公司或分公司的第一责任人应在接到有关文件、资料的当天完成审阅工作并签字，如第一责任人不履行或不能履行该项职责，则联络人可直接将有关情况向董事局办公室报告。

如各部门、各事业部、子公司或分公司的联络人不履行或不能履行本条第一款规定的职责，则第一责任人应亲自履行或指定其他人履行该项职责。

第 16 条 报告人向董事局办公室履行信息报告的通知义务是指将拟报告的信息在第一时间以电话、传真或邮件等方式通知董事局秘书、证券事务代表等。

报告人向董事局办公室提供文件资料是指将与所报告信息有关的文件资料送交董事局办公室的工作人员，并由该工作人员签收。

第 17 条 董事局秘书及其授权人有权随时向报告人了解应报告信息的详细情况，报告人应及时、如实地向董事局秘书（含董事局秘书授权人，下同）说明情况，回答有关问题。

第 18 条 公司各部门、各事业部、子公司及分公司的联络人和第一责任人对履行报告信息义务承担连带责任，不得互相推诿。

第 5 章 保密义务及法律责任

第 19 条 董事局秘书、报告人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

第 20 条 报告人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对报告人给予批评、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责任。

前款规定的不履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：

- 1、不向董事局办公室报告信息或提供相关文件资料；
- 2、未及时向董事局办公室报告信息或提供相关文件资料；
- 3、因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料存在重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处；
- 4、拒绝答复董事局秘书对相关问题的问询；

5、其他不适当履行信息报告义务的情形。

第6章 附则

第21条 本制度所称“以上”、“超过”均含本数。

第22条 本制度所称的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。关联人的具体范围按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》对关联人的认定标准执行。

第23条 本制度所称“第一时间”是指报告人获知拟报告信息的当天（不超过当日的24时）。

第24条 本制度规定的报告人的通知方式包括电话通知、电子邮件通知、传真通知及书面通知。

第25条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。

第26条 本制度由公司董事局办公室负责解释和修订。

第27条 本制度自公司董事局通过之日起实施。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2024年8月