

赛 团股份有 公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司各职能部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照《自律监管指引第 2 号》要求报送。董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。

第四条 董事会授权公司资本运营中心协助董事会秘书负责具体的内幕信息知情人登记报备等日常管理工作。

第五条 公司董事、高级管理人员及公司各职能部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人登记报备工作。在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操作股票交易价格。

第二章 内幕信息的定义及范围

第六条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体正式披露的信息。

第七条 内幕信息的范围包括但不限于：

(一) 发生可能对公司、股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括：

- 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的购买、出售或者报废超过该资产的百分之三十；
- 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营产生重要影响；
- 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- 5、公司发生重大亏损或者重大损失；
- 6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- 7、公司的董事、监事发生变动，董事长或者总经理履行职责；
- 8、持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者类似业务的情况发生较大变化；
- 9、公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、回购及资产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- 10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议依法撤销或者宣告无效；
- 11、公司涉嫌违法违规被立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌违法违规被立案调查或者采取强制措施；
- 12、国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

(二) 发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，包括：

- 1、公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；
- 2、公司债券信用评级发生变化；
- 3、公司重大资产被查封、扣押、冻结、出售、抵押、质押、担保、

- 4、公司发生未能 偿到 债务的情况；
- 5、公司 增借 或者对外 供 保 上年 净资产的 分之二十；
- 6、公司 债权或者财产 上年 净资产的 分之十；
- 7、公司发生 上年 净资产 分之十的重大 失；
- 8、公司分配股利，作出减资、合并、分 、 及 产的决定，或者依法进入 产 序、 责令关 ；
- 9、涉及公司的重大 、 仲 ；
- 10、公司涉嫌 依法 案 ，公司的控股股东、实 控制人、董事、高级管理人员涉嫌 依法 取强制 施；
- 11、国务 证券监 管理机构规定的其他事 。

第三章 内幕信息知情人及其范围

第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能 或者 取内幕信息的人员。公司内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。

第九条 内幕信息知情人的范围包括但不限于：

- (一) 公司及其董事、高级管理人员；
- (二) 有公司 分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实 控制人及其董事、高级管理人员；
- (三) 发行人控股或者实 控制的公司及其董事、高级管理人员；
- (四) 于所任公司职务或者因与公司业务 可以 取公司有关内幕信息的人员；
- (五) 公司 人或者重大资产交易方及其控股股东、实 控制人、董事、高级管理人员；
- (六) 因职务、工作可以 取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记 机构、证券 务机构的有关人员；
- (七) 因职责、工作可以 取内幕信息的证券监 管理机构工作人员；
- (八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其 、重大资产交易进行管理可以 取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；
- (九) 国务 证券监 管理机构规定的可以 取内幕信息的其他人员。

第四章 内幕信息知情人登记与报送

第十条 在内幕信息依法公开披露前，公司应严格按照本制度规定填写内幕信息知情人档案，内幕信息知情人档案应当包括：

- (一) 姓名或名称、身份证件号 或 统一社会信用代码 ；
- (二) 所在单位、部门，职务或岗位（如有）， ，与上市公司的关系 ；
- (三) 知 内幕信息 、方式、地 ；
- (四) 内幕信息的内容与所处 ；
- (五) 登记 、登记人等其他信息。

前 规定的知 内幕信息 是指内幕信息知情人知 或应当知 内幕信息的第一 。

前 规定的知 内幕信息方式，包括但不限于会 、 、传真、书 报告、子 件等。内幕信息所处 ，包括商 划， 证咨 ，合同 ，公司内部报告、传 、 制、决 等。

第十一条 内幕信息知情人应自 内幕信息之日 填写内幕信息知情人档案，董事会秘书有权要求内幕信息知情人 供或 充其他有关信息。

第十二条 公司的股东、实 控制人及其关 方 、发 涉及公司的重大事 ，以及发生对公司股价有重大影响的其他事 ，应当及 填写内幕信息知情人档案。

证券公司、证券 务机构、律师事务所等中介机构 受公司委 从事证券 务业务，该受 事 对公司股价有重大影响的，应当及 填写内幕信息知情人档案。

人、重大资产重 交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事 的其他发 方，应当及 填写内幕信息知情人档案。

上市公司应当做好其所知 的内幕信息 的内幕信息知情人的登记，并做好第一 第三 涉及各方内幕信息知情人档案的 总。上 主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事 进 将内幕信息知情人档案分 送 本公司，完整的内幕信息知情人档案的送 不得 于内幕信息公

开披露的。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。

第十三条 行 管理部门人员 到公司内幕信息的，应当按照 关行 部门的要求做好登记工作。

公司在披露前按照 关法律法规 要求 经常性向 关行 管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其 为同一内幕信息事 ，在同一 格中登记行 管理部门的名称，并 登记报送信息的 。 上 情况外，内幕信息 涉及到行 管理部门 ，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行 管理部门的名称、 内幕信息的原因以及知 内幕信息的 。

第十四条 公司发生下列事 的，应当按照《自律监管指引第 2 号》的规定报送内幕信息知情人档案信息：

- (一) 重大资产重 ；
- (二) 高 例送 股份；
- (三) 导 实 控制人或第一大股东发生变 的权 变动；
- (四) 要 ；
- (五) 发行证券；
- (六) 合并、分 、分 上市；
- (七) 回 股份；

(八) 中国证监会和上海证券交易所要求的其他可能对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的事 。

第十五条 公司应当按照《证券法》所规定的内幕信息知情人范围，根据内幕信息的实 情况，真实、准确、完整地填写内幕信息知情人档案并向上海证券交易所报送。公司如发生第十四条所列事 的，报送的内幕信息知情人 少包括下列人员：

- (一) 公司及其董事、高级管理人员；
- (二) 公司控股股东、第一大股东、实 控制人，及其董事、高级管理人员（如有）；
- (三) 公司 人或者重大资产交易方及其控股股东、实 控制人、董事、

高级管理人员（如有）；

（四） 关事 的 案股东及其董事、高级管理人员（如有）；

（五）为该事 供 务以及参与本 方案的咨 、制定、 证等各 的 关专业机构及其法定代 人和经办人（如有）；

（六） 公司报送信息的行 管理部门及其经办人员（如有）；

（七）前 （一） （六） 规定的自 人的配偶、子女和 ；

（八）其他 或 方式知 内幕信息的人员及其配偶、子女和 。

第十六条 公司发生 、重大资产重 、发行证券、合并、分 、分 上 市、回 股份等重大事 ， 填写内幕信息知情人档案外， 应当制作重大事 进 备 。

重大事 进 备 应当真实、准确、完整地记 重大事 的 一具体 和进展情况，包括方案 证、 判、 关 向、作出 关决 、 关协 、履行报 等事 的 、地 、参与机构和人员等。

第十七条 公司应当在内幕信息 依法公开披露后五个交易日内， 上海证券交易所上市公司信息披露 子化 交内幕信息知情人档案和重大 事 进 备 。

公司披露重大事 后， 关事 发生重大变化的，应当及 充报送内幕信 息知情人档案及重大事 进 备 。

第十八条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事 进 备 应当 出具书 承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并 向全部内幕信息知情人 报了有关法律法规对内幕信息知情人的 关规定。

董事长与董事会秘书应当在上 规定的书 承诺上 确 见。

第十九条 公司 划重大资产重 （包括发行股份 买资产），应当于 披露重 事 向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。 披露重 事 是指 披露 划重 、披露重 预案或披露重 报告书的孰早 。

公司 披露重 事 披露重 报告书 重 方案重大 整、终止重 的，或者 披露重 事 未披露标的资产主要财务指标、预估值、拟定价等重 要要素的，应当于披露重 方案重大变化或披露重要要素 充 交内幕信息知 情人档案。

公司披露重大事后股票交易异常波动的，上海证券交易所可以情况要求上市公司内幕信息知情人档案。

第二十条 内幕信息知情人登记备案的序：

（一）内幕信息发生，知晓该信息的知情人应第一时间告知董事会秘书。董事会秘书应及时告知相关知情人各保密事项和责任，并依据各法规制度控制内幕信息传递和知情的范围；

（二）董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《上市公司内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保所填写内容的真实性、准确性；

（三）董事会秘书核实无误后，按照规定向上海证券交易所进行报备。

第二十一条 内幕信息知情人档案和重大事件进展备忘录（含补充完善）之日至少保存十年。

第五章 内幕信息知情人保密管理

第二十二条 公司各职能部门、子公司在涉及内幕信息，应严格按照本制度执行，《内幕信息知情人保密协议》，报公司董事会备案。

第二十三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利，不得利用内幕信息进行内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易。

第二十四条 公司及董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人在内幕信息公开之前应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人控制在最小范围内。

第二十五条 内幕信息依法披露前，内幕信息知情人应该妥善保管有内幕信息的文件、磁盘、音带、会议记录、决议等资料。

第二十六条 公司控股股东及实际控制人因讨论涉及可能对公司股票价格产生重大影响的事项，应将信息知情范围控制到最小。如该事项已在市场上传并使公司股票价格产生异动，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便公司及予以澄清。

第二十七条 公司向控股股东、实际控制人以外的其他人员/单位提供未公开信息的，应在提供之前经董事会秘书处备案，并及时进行相关登记。

第二十八条 内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或支配地位，要求公司及其董事、高级管理人员向其提供内幕信息。

第二十九条 公司董事审议和决非公开信息，应认真履行职责，关联方董事应回避表决。对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，董事会应予以拒绝。

第三十条 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人员明确自己的义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕交易。

第六章 责任追究

第三十一条 公司根据中国证监会、上海证券交易所的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，给公司造成严重影响或损失的，公司董事会进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在两个工作日内将有关情况及时处理报送公司注册地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。

第三十二条 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，若违反本规定擅自泄露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第三十三条 为公司重大目制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等专项文件的保荐人、证券服务机构及其有关人员，参与公司重大目的咨询、策划、论证等各方的相关单位及有关人员，违反本规定擅自泄露信息，公司董事会视情节轻重，可以解除中介机构合同，报送有关行业协会或管理部门处理，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第三十四条 内幕信息知情人违反国家有关法律、法规及本制度规定，利用内幕信息操作股价，给公司造成重大损失，应承担行政责任或刑事责任的，公司将责任人交行政机关或司法机关处理。

第七章 附 则

第三十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》执行。

第三十六条 本制度自董事会审 之日 生效并实施。

第三十七条 本制度 董事会负责 释与修 。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日