



西藏发展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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买嘉士伯国际有限公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司 50%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

- 1、本次交易推进过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，确保信息处于可控范围之内；
- 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务；
- 3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所；
- 4、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，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公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日