

河南翔宇医疗设备股份有限公司

对外信息报送和使用管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露工作的管理，规范公司对外信息报送和使用管理行为，确保信息披露公平，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用范围包括公司及公司下设各部门、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位、组织或个人。

第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响，包括但不限于公司定期报告、临时公告、财务数据、经营数据及正在策划或需要报批的重大事项等所涉及的信息。

第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。

第二章 对外信息报送的管理和流程

第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司《信息披露管理制度》的要求，对公司定期报告、临时公告等信息履行必要的传递、审核和披露流程。

第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时公告编制及公司重大事项筹划期间，负有保密义务，在定期报告、临时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等外部报送方式。

第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送有关统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予以拒绝。

第八条 公司及公司下设各部门、分公司、全资及控股子公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送定期报告相关信息等资料的，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供书面保密提示函（附件二），并要求对方接收人员签署回执（附件三），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原件交由公司董事会办公室保留存档，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备查。

第九条 接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式泄漏所知悉的公司未公开重大信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券及其衍生品种。

第十条 公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应严格执行本制度，并应当要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及/使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。

第三章 责任追究机制及处理措施

第十二条 公司各部门及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向上海证券交易所报告并公告。

第十三条 接收和/或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关。

第四章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，按照法律、法规、证券交易所相关规定以及公司其他制度执行。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效。

附件一：

河南翔宇医疗设备股份有限公司

对外信息报送审批表

填报时间： 年 月 日

报送信息单位及部门	
接受信息单位及部门	
报送依据	
报送时间	
对外报送信息的主要内容	
经办人签名：	年 月 日
部门（或单位）负责人意见：	年 月 日
主管领导意见：	年 月 日
董事会秘书意见：	年 月 日

附件二：

河南翔宇医疗设备股份有限公司
保密提示函

按照相关法律法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下称“本公司”）此次报送的相关材料属于尚未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下：

- 一、贵单位/阁下应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围；
- 二、贵单位/阁下接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务，在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券；
- 三、贵单位/阁下在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开重大信息，除非与本公司同时披露该信息；
- 四、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司；
- 五、贵单位/阁下应该严守上述条款，如违反相关规定使用本公司报送信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
- 六、本公司会将贵单位/阁下获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。

希望贵单位/阁下能予以理解和支持，将《对外报送信息回执》填写后传递给公司，配合公司做好内幕信息知情人登记工作。

特此致函。

河南翔宇医疗设备股份有限公司

年 月 日

附件三：

河南翔宇医疗设备股份有限公司

对外报送信息回执

河南翔宇医疗设备股份有限公司：

兹收到你公司报送的以下文件及《河南翔宇医疗设备股份有限公司保密提示函》：

- 1、_____
- 2、_____

本单位（或本人）在此确认，接收或使用你公司报送的材料的相关人员情况如下：

姓名	身份证号码	与本单位或本人的关系	任职部门/单位	职务/岗位

本单位将按照有关规定履行保密义务。

特此回执。

公司/单位名称：_____

自然人（签字）：_____

_____年_____月_____日