

三角轮胎股份有限公司信息披露制度

(2021年8月)

第一章 总则

第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”包括但不限于：

（一）《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件；

（二）信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息；

（三）公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的公开承诺；

（四）国务院证券监督管理机构（中国证券监督管理委员会，以下简称中国证监会）要求披露的其他信息。

本制度所称“披露”是指上述信息在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体发布。

第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

信息披露义务人包括但不限于如下主体：

- (一) 公司董事和董事会；
- (二) 公司监事和监事会；
- (三) 公司高级管理人员；
- (四) 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；
- (五) 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东；
- (六) 公司重大资产重组、再融资、重大交易的相关负责人员；
- (七) 公司董事会办公室及其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第四条 本制度由公司董事会负责实施，董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体协调，监事会负责监督。

中国证监会、上海证券交易所等依法对信息披露文件及公告的情况、信息披露事务管理活动、信息披露义务人的信息披露行为等进行监督管理。

第五条 公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应遵守本制度的各项规定。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第六条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

第七条 公司及其他信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性的披露。

信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。

第八条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。

信息披露文件应当采用中文文本，同时采用外文文本的，应当保证两种文本

内容的一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第九条 公司依法披露的信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。

信息披露文件的全文在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。

信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。

第三章 定期报告

第十一条 公司披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

第十二条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向上海证券交易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

第十三条 公司应当向上海证券交易所预约定期报告的披露时间。

公司应当按照预约的时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的，应当提前五个交易日向上海证券交易所提出书面申请，说明变更理由和变更后的披露时间。

第十四条 公司应当按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定编制并披露定期报告。

第十五条 公司年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

公司中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，公司应当审计：

- （一）拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或弥补亏损；

(二)根据中国证监会或上海证券交易所有关规定应当进行审计的其他情形。

定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见的,公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第十六条 公司当年存在募集资金使用的,董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。年度审计同时,应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

第十七条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定期报告不得披露。

公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见,说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见,应当说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。

董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露的,董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见,应当遵循审慎原则,其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

第十八条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的,应当及时进行业绩预告。

公司预计年度经营业绩出现“净利润为负值”“净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上”“实现扭亏为盈”任一情形,应当在会计年度结束后一个月内进行业绩预告。

第十九条 定期报告披露前出现业绩泄露,或者出现业绩传闻且公司证券及

其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

第二十条 公司应当根据中国证监会、上海证券交易所关于企业内部控制的相关规定，在披露年度报告的同时，披露董事会对内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

第二十一条 公司应当根据中国证监会、上海证券交易所关于利益相关者、环境保护与社会责任的相关规定，在披露年度报告的同时，披露公司履行社会责任的报告。

第四章 临时报告

第二十二条 临时报告是指公司披露的除定期报告之外的其他公告。

临时报告应当由公司董事会发布并加盖公司或董事会公章。

第二十三条 公司召开董事会、监事会、股东大会会议，应当按照《上市规则》及时披露相应公告，涉及重大事项应单独披露相关重大事项公告。

第二十四条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生的交易金额在 300 万元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（公司提供担保除外），公司为关联人提供担保（不论数额大小），应当及时披露。

公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，适用上述披露标准。上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系，以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司日常关联交易按照日常关联交易协议及年度预计金额适用相关披露标准。

第二十五条 公司发生的交易达到下列标准（涉及的数据如为负值，取其绝对值）之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占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；

（三）交易产生的利润占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；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占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；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占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。

上述所称“交易”包括下列事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）租入或者租出资产；
- （五）委托或者受托管理资产和业务；
- （六）赠与或者受赠资产；
- （七）债权、债务重组；
- （八）签订许可使用协议；
- （九）转让或者受让研究与开发项目；
- （十）上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第二十六条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件，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抵押、质押、出售或者报废一次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、权益和经营成果产生重要影响；

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、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

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相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、解散及申请破产的决定，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，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

单笔或连续十二个月内累计发生的涉案金额超过 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项；

11、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

12、公司同时发行了上市交易公司债券的，重大事件还应当包括：公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化、公司债券信用评级发生变化、公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十、公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十、公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

13、中国证监会规定的其他事项。

(二) 公司发生大额赔偿责任；

(三) 公司计提大额资产减值准备；

(四) 公司出现股东权益为负值；

(五) 公司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

提取足额坏账准备；

（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；

（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

（十一）主要或者全部业务陷入停顿；

（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；

（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；

（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违法违纪或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

（十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

（十九）中国证监会规定的其他事项。

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。

第二十七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。

第二十八条 公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。

第二十九条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第三十条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。

证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。

第三十一条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。

第三十二条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：

- （一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事件签署意向书或协议时；
- （三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- （一）该重大事件难以保密；
- （二）该重大事件已经泄露或市场出现传闻；
- （三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

第三十三条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。包括但不限于《上市规则》规定的下述情况：

(一) 董事会、监事会或股东大会就已披露的重大事件作出决议的，及时披露决议情况；

(二) 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，及时披露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化或者被解除、终止的，及时披露情况和原因；

(三) 已披露的重大事件获得有关部门批准或被否决的，及时披露批准或否决情况；

(四) 已披露的重大事件出现逾期付款情形的，及时披露逾期付款的原因和付款安排；

(五) 已披露的重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，及时披露有关交付或过户情况；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，及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日公告一次进展情况，直至完成交付或过户；

(六) 已披露的重大事件出现可能对公司证券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，及时披露事件的进展或变化情况。

第三十四条 公司控股子公司发生法律法规及本制度规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事件，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当参照本制度规定，履行信息披露义务。

第五章 信息披露工作的管理

第一节 信息披露责任和义务

第三十五条 公司的信息披露工作管理体系：

(一) 董事会领导和管理公司信息披露工作，董事长为公司信息披露的第一责任人；

(二) 监事会负责监督公司信息披露制度的实施情况；

(三) 董事、监事、高级管理人员以及各部门、各分/子公司的负责人是公司、各部门、各分/子公司的信息报告第一责任人；

(四) 董事会秘书组织和协调信息披露事务，证券事务代表协助董事会秘书

工作；

（五）董事会办公室是公司信息披露事务的日常管理部门，负责公司信息披露文件的编制和披露工作。

第三十六条 公司信息披露相关各方的职责：

（一）董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

（二）监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；

（三）高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息；

（四）董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。

（五）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作；公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

（六）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人应当督促本部门或公司严格执行公司信息披露制度，确保本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给公司董事会秘书，并对其所提供信息、资料的真实性、准确性和完整性负责；公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料；

（七）董事会办公室负责具体执行信息收集、整理、报送和披露等工作，办理文件正式披露前的公司各级审核程序，接待投资者查阅已披露文件等工作；

（八）上述各类人员对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任

何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

第三十七条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：

（一）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相似业务的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求上市公司向其提供内幕信息。

第三十八条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。

第三十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送上市公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第四十条 通过接受委托或者信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

第二节 信息披露程序

第四十一条 定期报告的编制、审议及披露：

（一）总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员负责定期报告的编

制组织工作；董事会办公室是定期报告编制的具体牵头部门；

（二）董事会秘书会同财务部门根据实际情况，拟定定期报告的披露时间，报董事长同意后，与上海证券交易所预约披露时间；

（三）董事会秘书组织部署定期报告编制工作，确定时间进度，明确各部门以及各分公司、子公司的负责人等信息披露义务人的具体职责及相关要求；

（四）董事会办公室根据中国证监会和上海证券交易所发布的关于编制定期报告的最新规定，起草定期报告框架；

（五）各信息披露义务人按工作部署，按时向董事会办公室提交所负责编制的信息、资料，信息披露义务人对所提供或传递的信息的真实、准确、完整负责；

（六）董事会办公室负责汇总、整理，形成定期报告初稿，董事会秘书负责审查并将定期报告及相关审议文件送达董事审阅；

（七）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；

（八）监事会应当对定期报告进行审核，并以监事会决议的形式提出书面审核意见；

（九）董事、监事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见；

（十）董事会秘书负责将董事会及监事会批准的定期报告提交上海证券交易所，并按照有关法律法规要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体发布。

第四十二条 临时报告应遵循的程序：

（一）董事、监事、高级管理人员、各部门以及各分公司、子公司的负责人等信息披露义务人知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履行报告义务；

（二）董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作；

（三）董事会秘书根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定组织编制临时报告，履行相关程序后对外披露。

第四十三条 公司在披露信息前应严格履行下列审查程序：

（一）提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；

（二）董事会秘书进行合规性审查；

（三）董事长签发。

第四十四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所接受董事会秘书、《上市规则》规定的代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公司名义办理的信息披露与股权管理等事务。

第四十五条 公司对外提供信息，原则上应以公司已公开披露的信息为限，保证信息的准确、统一、合规。

公司董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。涉及公司定期报告业绩、临时报告章节所述重大事项等信息，在公司公开披露前，未经董事会批准，任何人均不得披露。

第四十六条 公司的媒体通稿、专题采访、宣传文件、内部刊物等，均应在报公司审批和发布前，提交董事会办公室审核，避免出现泄露公司尚未依法披露重大信息的情况。

第四十七条 上海证券交易所对定期报告实行事前登记、事后审核；对临时报告依不同情况实行事前审核或者事前登记、事后审核。

定期报告和临时报告出现任何错误、遗漏或误导的，公司应当按照上海证券交易所的要求作出说明并公告。

第四十八条 董事会办公室负责存档和保管公司信息披露文件，以及公司董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料，保管期限不少于10年。

第六章 信息内部报告

第一节 日常经营信息内部报告

第四十九条 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人应于每年年末结束后一个月内向董事会办公室提交本部门（分公司、子公司）上一年度工作总结及下一年度的工作计划，每年上半年度结束后两周内向董事会办公室提交本部门（分公司、子公司）上半年度工作总结。

上述工作计划执行过程中如已发生或拟发生较大变化的，应于第一时间通知董事会办公室。

第五十条 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人应至迟于每季度结束后一周内向董事会办公室提供本部门（分公司、子公司）上季度的经营情况信息（包括生产经营信息、投资信息、融资信息、重大合同的签订与履行情况、涉及

的诉讼、仲裁情况及董事会办公室要求的其他信息)。

第五十一条 关联交易、提供担保、风险投资等敏感事项不论金额大小需提前逐一向公司董事会秘书和董事会办公室报备。

第二节 重大信息内部报告

第五十二条 当出现、发生或即将出现、发生本制度“第五章 临时报告”涉及的信息披露情形或事项时，信息披露义务人应当在事件当日（不超过当日的24时）履行信息报告义务，向董事长报告、同时知会董事会秘书，并保证所提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。

第五十三条 信息披露义务人原则上应通过书面形式当面向公司董事长报告；紧急情况下，可通过电话、邮件的方式先行向董事长报告，后续仍应以书面形式补充提供重大信息的相关文件资料，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法院判定及情况介绍等。

第五十四条 董事会秘书或董事会办公室有权随时向信息披露义务人了解所报告信息的详细情况，信息披露义务人应及时、如实地向董事会秘书或董事会办公室说明情况，回答有关问题并补充提供相关文件资料。

涉及持续性信息披露事项，信息披露义务人应持续关注所报告信息的进展情况，及时向董事会秘书或董事会办公室报告已披露的重大事项的进展及变化情况。

第五十五条 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人对履行信息报告义务承担连带责任，同一事项涉及多个部门（分公司、子公司），各部门均有报告义务。公司各部门以及各分公司、子公司的负责人除本人之外可指定一人为专职信息披露联络人，协助履行重大信息内部报告职责。

第五十六条 信息披露义务人对于是否涉及信息披露事项如有疑问，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向上海证券交易所咨询。

第七章 未公开信息的保密义务

第五十七条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员在信息披露前，负有保密义务。

任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第五十八条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何单位和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。

第五十九条 公司和相关信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人，在信息披露前，应采取必要的措施(包括但不限于签署保密协议、保密函、保密承诺、约定保密条款等)，将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格。

第六十条 公司进行必要的商务洽谈、对外融资等时，因特殊情况需要对外提供内幕信息，应当采取必要的措施(包括但不限于签署保密协议、保密函、保密承诺、约定保密条款等)，防止信息泄露。

第六十一条 涉及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件，公司和相关信息披露义务人应按照中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定登记和报送内幕信息知情人。

第八章 信息披露暂缓与豁免业务

第六十二条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，可以向上海证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

- (一) 拟披露的信息尚未泄露；
- (二) 有关内幕人士已书面承诺保密；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

暂缓披露的期限一般不超过两个月。

第六十三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按《上市规则》或本制度的要求披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向上海证券交易所或相关机构申请豁免披露或者履行相关义务。

第六十四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司信息披露暂缓、豁免业务应遵循的程序：

（一）相关部门或分公司、子公司负责人等应于信息发生当日向董事会秘书提出书面申请，报送《信息披露暂缓、豁免业务事项登记表》（附件1）、内幕信息知情人名单，以及内幕信息知情人签署的《信息披露暂缓、豁免业务事项知情人保密承诺函》（附件2）；

（二）公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，如不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露；如符合暂缓或豁免披露条件，公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管；

（三）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露；

（四）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第九章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第六十五条 公司依照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、政策规定，结合公司实际情况制定财务管理制度、会计核算办法，建立内部控制体系，并在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、资产保护、预算管理和报告制度等重要环节组织实施，通过信息系统加以控制，保证制度有效落实、内控体系有效运行。

第六十六条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理、会计核算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定，确保财务信息的真实、准确、完整，并防止财务信息泄露。

第六十七条 公司实行内部审计制度，设立内部审计部门并配备专职审计人

员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对财务管理和会计核算内部控制制度的建立和执行情况进行定期或不定期地监督。

第十章 与投资者、证券服务机构和媒体等的信息沟通

第六十八条 公司董事会秘书负责投资者关系管理工作，公司以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

第六十九条 公司在遵守信息披露规则的前提下，通过投资者咨询电话（0631-5305527）、传真（0631-5319950）、电子邮箱（jqgc@triangle.com.cn）、公司网站、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者调研等多种渠道和方式加强与投资者之间的沟通交流。

第七十条 公司向聘用的证券公司、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，应确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。

第七十一条 公司应及时监测境内外媒体对公司的相关报道，当发现媒体中出现可能对本公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的报道时，应及时采取措施，必要时应发布澄清公告。

任何单位和个人不得提供、传播虚假或者误导投资者的公司信息。

第十一章 监督管理和法律责任

第七十二条 中国证监会可以要求信息披露义务人或者其董事、监事、高级管理人员对有关信息披露问题作出解释、说明或者提供相关资料，并要求公司提供证券公司或者证券服务机构的专业意见。

中国证监会对证券公司和证券服务机构出具的文件的真实性、准确性、完整性有疑义的，可以要求相关机构作出解释、补充，并调阅其工作底稿。

信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，证券公司和证券服务机构应当及时作出回复，并配合中国证监会的检查、调查。

第七十三条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

公司董事长、总经理、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

公司董事长、总经理、财务负责人应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第七十四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应认真学习《证券法》《公司法》《中华人民共和国刑法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，充分了解公司治理及信息披露的相关法律规定，掌握职责界限和法律责任，增强信息披露的意识，提升公司整体信息披露质量。

第七十五条 由于工作失职或违反本制度的规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，公司将追究相关责任人的责任。

第七十六条 公司聘请的证券服务机构及其工作人员等违反本制度擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

第七十七条 其他涉及信息披露事务的法律责任，按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及有关制度执行。

第十二章 附则

第七十八条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件和/或《上市规则》有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件和/或《上市规则》的规定执行。

第七十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第八十条 本制度经公司董事会审议通过后生效执行，原《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时终止。

三角轮胎股份有限公司
2021年8月25日

附件 1

三角轮胎股份有限公司

信息披露暂缓、豁免业务事项登记表

（档案编号： ）

登记类别： 暂缓披露 豁免披露

登记时间：

申请部门		经办人员	
暂缓或豁免披露事项内容			
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限			
是否已填报内幕信息知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	相关内幕人士是否提供书面保密承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门（分公司/子公司）负责人			
董事会秘书			
董事长			

附件 2

三角轮胎股份有限公司

信息披露暂缓、豁免业务事项知情人保密承诺函

本人_____，身份证号码：_____，于____年__月__日知悉三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）以下暂缓或豁免披露信息，作为该信息的内幕信息知情人，本人承诺自知悉该信息之日起至公开披露日止，严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关业务规则、实施细则及《公司章程》《公司信息披露制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，不会利用该内幕信息为本人、亲属或其他机构或个人谋利，不会买卖公司证券，或者泄露该等信息，或者建议他人买卖公司证券。

暂缓或豁免披露信息事项内容：

承诺人：

年 月 日