



智擎生技製藥股份有限公司

防範內線交易管理落實情形

日期：2026年1月22日

一. 本公司已於公司網站專區(公司治理專區)公布 「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」及「防範內線交易管理辦法」等內部規則完整內容。

二、防範內線交易管理相關規定:

(一) 本公司於「內部重大資訊處理作業程序」規範公司重大事件發生時之通報及處理程序，以便能及時掌握所發生之重大事件，儘速採取適當行動，處理各種突發狀況，並依該辦法規定實施。

(二) 本公司於「道德行為準則」第四條規定，本公司董事、經理人應避免透過使用本公司之財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會，或藉此獲取私利。

(三) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」第十五條規定，本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交

易。

(四) 本公司已於「防範內線交易管理辦法」中明確要求董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票。

三、防範內線交易管理具體落實情形：

(一)本公司於 114 年間共四次以電子郵件方式通知董事及內部人，禁止該等人員於年度以及各季財務報告公告前之封閉期間交易其股票，避免該等人員誤觸規範。

(二)114 年 8 月 12 日進行 1.5 小時共 30 人次之「認識內線交易與如何避免觸犯之道」教育宣導。另，對每位新進員工則於職前訓練時，施予 1 小時「防範內線交易」之教育宣導。

(三) 防範內線交易教育宣導課程內容包括：內線交易構成要件，重大消息明確時點、公開方式及時點、違反內線交易之罰則、案例分析及如何避免誤觸內線交易。

(四) 防範內線交易教育宣導課程結束後並將簡報檔案置於內部網站提供給當日未出席者參考。