

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已于 2020 年 4 月 22 日经第二届董事会第四次会议审议通过，该制度无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东精茂健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 进一步加强广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《广东精茂健康科技股份有限公司章程》及其他相关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大化和切实保护股东利益，树立公司在资本市场的良好形象。

第三条 公司在投资者关系管理工作中应当体现公平、公正、公开原则，公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第四条 公司与投资者之间发生的纠纷，首先应自行协商解决，如经协商未能解决的，则可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，防止泄密及因此导致的相关内幕交易。

公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第二章 投资者关系管理机构设置

第六条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投资者关系管理制度，并负责检查、考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。

第七条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室为投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下进行组织与实施公司投资者关系管理工作。

第八条 公司监事会是投资者关系管理的监督机构，负责监督公司是否依照现行相关法律法规合法、有效地开展投资者关系管理。

第九条 公司董事、监事、高级管理人员及公司相关职能部门应积极参与并主动配合公司董事会及董事会办公室做好投资者关系管理工作。

第十条 公司应当对董事、监事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工不应代表公司在投资者关系活动中代表公司发言，不得向相关机构与个人提供尚未正式披露的公司重大信息。

第十一条 公司的投资者关系管理工作遵循公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，依法保障投资者的知情权及其他合法权益。

第十二条 投资者关系管理部门是公司对外的窗口，公司应对相关工作人员进行相应培训，部门工作人员应当具备以下素质和技能：

- （一）熟悉公司的全面情况，包括营运、财务、产品、研发、市场营销、人事等方面；
- （二）具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、证券等方面的专业知识及相关政策、法律、法规；
- （三）具有良好的沟通技巧，品行端正、诚实守信，有较强的协调能力及心理承受能力；
- （四）有严谨的逻辑思维能力和较高的文字修养，能够规范地撰写定期报告和临时公告等文件。

第三章 投资者关系管理的原则和目的

第十三条 公司投资者关系管理遵循的基本原则是：

- （一）公开：投资者关系管理活动应面向公司的所有投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益；
- （二）公平：平等对待所有投资者的原则；
- （三）平等：保障所有投资者享有知情权及其它合法权益；

（四）规范化原则：按照现行的各种法律、法规及规定向投资者披露信息。

第十四条 诚信原则。公司投资者关系管理应本着实事求是的宗旨，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况。在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

第十五条 自愿性原则。公司开展投资者关系活动时可根据需要自愿地披露现行的法律、法规与规则规定必须披露信息以外的信息。但进行自愿性信息披露应避免进行选择性的信息披露，当自愿性信息披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，说明并提示投资相关可能出现的不确定性风险因素。

第十六条 投资者关系管理的目的：

- （一） 树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念；
- （二） 通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
- （三） 通过投资者关系管理活动与投资者、投资机构之间建立双向沟通渠道管理，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司经营的透明度，树立良好的公司形象，改善公司的治理结构。

第四章 投资者关系管理工作的内容和方式

第十七条 投资者关系管理的服务对象为：

- （一） 投资者；
- （二） 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
- （三） 其他相关机构。

第十八条 公司与投资者沟通的内容包括：

- （一） 公司的发展战略，包括战略目标、战略方针、经营宗旨和经营计划等；
- （二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （三） 公司依法可以披露的的经营、管理、财务及营运过程中的其它信

息，包括公司日常生产经营、新产品和新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大资产重组、重大关联交易、对外合作、财务状况、经营业绩、管理层变动、股利分配、召开股东大会等运营过程中的各种信息；

（四） 公司的企业文化建设；

（五） 投资者关心的与公司相关的其它信息。

第十九条 投资者关系管理的方式：

（一） 信息披露与信息沟通：根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的要求、及时、准确地进行指定信息披露和重大事件的披露；归纳投资者所需要的投资信息并统一发布；收集公司现有投资者的相关信息，将投资者对公司的评价、意见和期望及时传递到公司决策层；

（二） 筹备会议：筹备股东大会、董事会，准备会议所需各项资料；

（三） 接待投资者：保持与机构投资者、中小投资者、证券分析人员之间的联系，接待机构投资者、中小投资者的来访，提高投资者对公司的关注程度；

（四） 公共关系：建立与中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关部门的良好关系。加强与媒体的合作，做好媒体的采访及报道工作。保持与其它挂牌公司的投资者关系管理部门、专业的证券机构及投资咨询机构的联系；

（五） 网络管理：在指定的互联网络及时披露和更新公司信息；

（六） 重大事件处理：在公司遇到重大重组、重大诉讼、盈亏大幅度变动、股票价格异动、自然灾害等危机发生后，迅速提出有效的处理方案及进行信息披露；

（七） 有利于改善投资者关系管理的其它工作。

第二十条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 公司公告（包括定期报告和临时公告）；

（二） 股东大会；

- （三） 公司网站；
- （四） 各种推介会；
- （五） 广告、媒体、报刊和其他宣传资料；
- （六） 一对一沟通；
- （七） 邮寄资料；
- （八） 电话咨询；
- （九） 现场参观；
- （十） 媒体采访与报道；
- （十一） 其他方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并使用互联网提高沟通效率。

第二十一条 公司管理层应给予投资者关系管理部门充分的信任，投资者关系管理部门负责人可以列席公司召开的各种会议，从而能够全面掌握公司的经营状况，切实做好信息披露的工作，改善公司与投资者之间的关系，推进公司规范运作。

第二十二条 在不影响公司正常生产经营和泄漏公司商业秘密的前提下，公司其他部门及员工有义务积极配合、协助董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第五章 投资者关系管理的工作职责

第二十三条 董事会办公室作为公司的投资者关系管理部门的工作职责为：负责公司信息披露、回答投资者咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、安排媒体对公司的采访及公共关系的维系、有关投资者制度建设、筹备会议等。

第二十四条 公司设置投资者咨询的专线电话，确保投资者与公司之间沟通渠道畅通，并责成专人接听，回答投资者对公司相关情况的咨询。

第二十五条 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或咨询电话号码发生变更后，公司应及时进行公告。公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。

第二十六条 对于到公司访问的投资者，应由董事会办公室派专人负责接待，接待前应请来访者提供来访目的及拟咨询的问题提纲，由公司董事会秘书审定后交相关部门准备材料。投资者来访由董事会办公室负责并在董事会秘书指导下共同完成接待工作。

第二十七条 媒体宣传：根据公司整体宣传方案，可有计划地安排公司领导接受媒体采访、报道。对于主动来到公司进行采访报道的媒体，应请对方提供采访提纲，经董事会秘书核定后报公司董事长、总经理确定采访内容。相关的文字材料由相关部门准备后报董事会秘书审核。对于媒体在采访后形成的文字材料应先从董事会秘书审核后再行公开报道。

第二十八条 公共关系维系：应与监管部门等相关部门建立良好的公共关系，及时将监管部门的有关信息传达到公司董事、监事和高级管理人员。同时与其他挂牌公司的投资者关系管理部门、专业投资者关系咨询公司等保持良好的交流、合作关系。

第二十九条 筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料，做好股东登记等工作。

第六章 投资者关系管理活动

第三十条 公司的信息披露包括法定的信息披露与非法定的信息披露。

（一）法定的信息披露：包括定期报告和临时公告，由各部门配合提供基本材料和数据，董事会办公室完成公告。定期报告与临时报告在发布前，董

事会秘书应向董事长或者总经理请示，经批准后由方可进行发布；

（二） 非法定的信息披露：包括自愿性公告、公司董事、监事、高级管理人员参加的新闻发布会和研讨会、接待来访、电话采访及咨询等。由公司各部门提供相关材料，董事会办公室完成文稿，交董事长或总经理审定是否公告。公司所有的信息披露应遵循统一尺度，统一归口由董事会秘书负责发布；

（三） 对外接待、对外报材料及新闻宣传信息披露：公司在对外接待中凡涉及信息披露的，统一归口由董事会秘书披露。公司在对外宣传中凡涉及信息披露的，在宣传前，应先将宣传材料交董事会秘书审核同意后，且须在公司指定的披露报纸刊登后，才能进行宣传；

（四） 投资者电话采访及咨询由董事会秘书和董事会办公室工作人员统一回答；

（五） 网站上进行的信息披露：公司在自己网站上披露信息，须将材料交董事会秘书审核后披露，且须在公司指定的网站披露后才能进行披露；

（六） 公司分公司、子公司及其它职能部门应积极协助董事会秘书和董事会办公室开展投资者关系管理工作，根据董事会秘书和董事会办公室的要求，及时准确地提供有关信息。

第三十一条 股东大会的程序：

（一） 公司在召开的时间和地点等方面，应考虑便于股东参加，为中小股东参加创造条件。在条件许可的情况下，可利用互联网络对股东大会进行直播；

（二） 股东大会的资料由公司各部门提供相关材料，统一由董事会办公室制作，经董事会秘书审核后，在股东大会召开前由董事会办公室工作人员交股东及股东代表；

（三） 股东大会由公司聘请见证律师进行法律见证，记者如需采访公司董事长或总经理，由董事会秘书安排具体事项。

第三十二条 对外接待机构投资者、中小投资者、中介机构及咨询机构的

程序：凡关于对外接待机构投资者、中小投资者、中介机构及咨询机构来公司考查和调研，一律由董事会办公室安排接待并回答一切问题。如投资者需要到公司生产地现场参观，在不影响生产和泄露机密的前提下，公司的各相关部门应积极配合，及时提供便利，并在不违背公司信息披露管理制度和本制度有关规定的前提下提供必要信息。

第三十三条 公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者等人员进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。

第三十四条 公司一对一沟通中，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会。

第三十五条 为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司可将一对一沟通的相关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加一对一沟通活动并作出报道。

第三十六条 公司可安排投资者、分析师及基金经理等到公司进行现场参观。

第三十七条 公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。

第三十八条 投资者在对公司进行现场参观时，自行解决所产生的费用。

第三十九条 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。

第四十条 公司在聘用投资者关系顾问时应注意其是否同时为同行业存在竞争关系的其他企业服务。如公司聘用的投资者关系顾问同时为存在竞争关系的其他公司提供服务的，公司应避免因投资者关系顾问利用一家公司的内幕信息为另一家公司服务而损害其中一家公司的利益。

第四十一条 公司应避免由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项发表言论。

第四十二条 公司应尽量以现金方式向投资者关系顾问支付报酬，避免以公司股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付和补偿。对于公司向分析师或投资经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。

第四十三条 公司应避免出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告。如果由公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，应在刊登时在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

第四十四条 公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。

第四十五条 公司可以为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但要避免为其工作提供资助。分析人员和基金经理对公司进行考察有关费用自理，公司不得向分析师和基金经理赠送高额礼品及现金。

第四十六条 公司受到中国证监会或全国中小企业股份转让系统行政处罚或公开谴责的，应当在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会，向投资者说明违规情况、违规原因、对公司的影响及拟采取的整改措施。公司董事长、独立董事、董事会秘书、受到处分的其他董事、监事、高级管理人员应当参加公开致歉会。公司应当及时披露召开公开致歉会的提示公告。

第四十七条 公司进行投资者关系活动应建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应包括以下内容：

- （一） 投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- （二） 投资者关系活动中的交流内容；
- （三） 未公开重大信息泄露的处理过程及责任承担（如有）；
- （四） 其他内容。

第四十八条 公司应尽量避免应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日

内接受投资者现场调研、媒体采访等，防止泄露未公开重大信息。

第四十九条 公司以全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）作为公司的信息披露平台。公司也可根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。

第五十条 对于公司尚未公开披露的重大信息，公司应避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，应避免向任何新闻媒体提供相关信息。

第五十一条 公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的非重大信息，公司应当依照本制度及本公司《信息披露事务管理制度》的要求及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。

第五十二条 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记录表》存档。

第七章 附 则

第五十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第五十四条 本制度与《公司章程》的规定有抵触时，以《公司章程》规定为准。

第五十五条 本制度由公司董事会制定，自公司董事会审议通过之日起生效。

第五十六条 本制度由公司董事会负责解释。

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日