

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司

关于拟修订《投资者关系管理制度》的公告

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

本制度于2024年1月24日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江华江科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系。根据《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》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《浙江华江科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系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，增进投资者对公司的了解和认同，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及证券监管部门有关业务规则的规定。

第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。

第五条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致内幕交易。

第六条 董事会秘书为投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和全体员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第七条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、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决策造成误导。

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。

第八条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和全国中小企业股份转让系统挂牌公司（以下简称“全国股转公司”）对公司信息披露的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

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

第九条 投资者关系管理工作的目的是通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者。

第十条 投资者关系工作的基本原则是：

（一）合规披露信息原则。公司应参照国家法律、法规及证券监管部门、全国股转公司的相关规定，在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定进行紧急处理。

（二）主动披露信息原则。公司可以视情况主动地披露现行法律、法规规定之外的信息。在主动披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字来具体列明相关的风险因素；若情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准

确、不完整或难以实现的，公司有责任对已披露的信息即时更新。

（三）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择信息披露，坚持公平。

（四）诚实信用原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导，帮助投资者做出理性的投资判断和决策。

（五）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 投资者关系管理的内容和方式

第十一条 投资者关系管理的工作对象：

- （一）投资者；
- （二）证券分析师及行业分析师；
- （三）新闻媒体；
- （四）其他相关个人和机构。

第十二条 投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七）投资者诉求处理信息；

（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九）公司的其他相关信息。

第十三条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时报告；

- (二) 股东大会；
- (三) 公司网站；
- (四) 说明会；
- (五) 广告、媒体、报刊和其他宣传资料；
- (六) 邮寄资料；
- (七) 电话咨询；
- (八) 一对一沟通；
- (九) 现场参观。

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，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况。

第四章 投资者关系管理机构和工作职责

第十四条 董事会秘书为投资者关系管理的第一责任人。

第十五条 董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人员为公司在投资者关系活动中的发言人。除得到明确授权外，公司其他董事、监事、高级管理人员和相关员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第十六条 在不影响公司生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其他职能部门有义务协助董事会秘书对投资者关系管理工作的实施。

第十七条 投资者关系工作包括的职责是：

(一) 分析研究

统计分析投资者潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；

(二) 沟通与联络

整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度；

(三) 公共关系

建立并维护与证券监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会、媒体以及

其他公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；

（四）网络信息平台建设

在公司网站或依托证券交易所指定信息披露网站的后台技术支持服务，设立投资者关系管理专栏、投资者关系管理互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，解答投资者咨询；

（五）来访接待

与中小投资者、机构投资者、证券分析师及新闻媒体保持经常联络，提高投资者对公司的关注度，并作好接待登记工作；

（六）有利于改善投资者关系的其他工作。

第十八条 投资者关系管理职能部门应当以适当方式对公司高级管理人员和有关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。在具体进行投资者关系活动之前，还应当举行专门的培训活动。

第十九条 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：

- （一）全面了解公司各全面情况；
- （二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、行政法规和证券市场的运作机制；
- （三）具有良好的沟通和协调能力；
- （四）具有良好的品行，诚实守信。

第五章 投资者关系管理信息披露

第二十条 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

第二十一条 公司应当将投资者关系管理相关制度通过全国股转系统网站披露。

第二十二条 公司在投资者关系活动结束后，应及时将活动过程中形成的相关资料建立完备的投资者关系管理档案并存档。

第六章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜，以法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。

第二十四条 本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十五条 本制度所称“以上”含本数；“过半”“超过”均不含本数。

第二十六条 本制度自股东大会审议通过后生效并实施。

第二十七条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修订，自股东大会批准后生效实施。

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日