

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司舆情管理制度

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

知鱼智联科技股份有限公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于制定〈知鱼智联科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案无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 为加强知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）舆情管理工作，提高公司应对各类舆情的能力，完善公司治理结构，建立快速反应及应急处理机制，及时并妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、公司股价及商业信誉造成的影响，切实保护公司投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合本公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称舆情包括但不限于：

（一） 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的负面报道、不实报道；

（二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；

（三） 已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；

(四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 舆情信息的分类：

(一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；

(二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

第二章 舆情管理工作的原则

第四条 及时性：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。

第五条 协同性：公司在处理舆情的过程中，应加强内外部、各部门间的信息协同，确保相关信息的一致性。

第六条 针对性：公司应根据舆情事件的性质、影响范围等特点制定针对性方案，积极配合各方做好相关事宜。

第七条 审慎性：公司在舆情应对的过程中，应审慎核实舆情信息，在不违反信息披露规则的情形下，有效解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。

第三章 舆情管理的组织体系及工作职责

第八条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或避免因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响。

第九条 公司成立舆情管理工作组，由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

第十条 舆情管理工作组是公司应对处理各类舆情工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：

(一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；

(二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情信息的处理方案；

(三) 协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；

(四) 协调和组织舆情处理过程中向有关部门等机构的汇报沟通工作；

(五) 其他舆情处理工作的事项。

第十一条 公司及子公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：

(一) 配合开展舆情信息采集相关工作；

(二) 及时向舆情工作组报告日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；

(三) 其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。

第十二条 公司及子公司各职能部门有关人员应当做到及时、客观、真实报告舆情信息，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第四章 各类舆情的处理措施

第十三条 各类舆情信息的报告流程：

(一) 公司及子公司各部门有关人员在知悉舆情信息后应立即向董事会秘书报告；

(二) 董事会秘书第一时间核实相关信息，并初步评估事态的严重性，如判断可能形成重大舆情，应当及时向舆情管理工作组报告；

(三) 董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间参与舆情的有关情况调查，如判断舆情信息已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，应当向舆情管理工作组组长董事长报告，必要时向监管部门说明。

第十四条 各类舆情的处置措施：

(一) 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作小组根据具体情况灵活处置；

(二) 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情管理工作组组长应视情况召集舆情管理工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。舆情工作组同步开展实时监控，密切关注舆情变化，根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不

限于：

1. 迅速调查、了解事件真实情况；
2. 及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3. 加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线等作用，保证各类沟通渠道的畅通，通过官方回应，及时消除不实舆情对投资者的负面影响，避免不必要的猜测和谣传；
4. 根据需要通过官方信息披露渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应当及时做好信息披露工作；
5. 对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益；
6. 在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。在舆情得到完全控制后，公司应总结复盘舆论事件处理工作，对舆情事件的起因、性质、影响、责任、措施效果和恢复重建等方面进行调查评估，总结经验，必要时制定整改计划，从而提升危机的应对能力。

第五章 责任追究

第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留依法追究其法律责任的权利。

第十六条 相关知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责

任的权利。

第六章 附则

第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并正式施行，修改时亦同。

第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日