

---

# 上海贵酒股份有限公司舆情管理制度

## 第一章 总则

**第一条** 为了进一步提高上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）各类舆情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、有序引导舆情发展，维护公司良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称舆情包括：

- （一）报刊、电视、网络等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）可能或者已经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。

## 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责

**第三条** 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。

**第四条** 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，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。

**第五条** 舆情工作组负责应对处理公司舆情工作，统一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）评估各类舆情对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；
- （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
- （四）负责做好向监管部门的信息上报工作及证券交易所的信息汇报、沟通工作；
- （五）各类舆情处理过程中的其他事项。

---

**第六条** 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对公众媒体信息的管理，负责及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。

**第七条** 公司及子公司各职能部门应配合开展舆情信息采集相关工作，及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，做好舆情及管理方面的响应、配合、执行等工作。

**第八条** 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

### **第三章 各类舆情信息的处理原则及措施**

**第九条** 舆情的分类：

（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响到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种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。

**第十条** 各类舆情信息的处理原则：

（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的舆情应对方案；

（二）协调回应、真诚沟通。公司在舆情处置过程中，应协调和组织好对外发声和回应，保持真诚沟通。在不违反规定的情形下，真诚解答各方关于舆情相关的疑问、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；

（三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应以主动承担的态度及时核查相关信息，并联合各相关部门系统运作，积极配合做好相关事宜，维护公司良好的社会形象。

**第十一条** 舆情信息的报告流程：

（一）公司及子公司相关职能部门负责人以及证券事务部在知悉各类舆情信息后应立即报告董事会秘书；

---

(二) 公司董事会秘书在知悉上述舆情后,应在第一时间了解舆情的有关情况并向舆情工作组组长报告;如为重大舆情,除向舆情工作组组长报告外,还应当向舆情工作组报告;必要时向中国证监会派出的监管机构或上海证券交易所报告。

#### **第十二条 舆情信息处理措施:**

(一) 一般舆情的处置:一般舆情由董事会秘书和证券事务部根据舆情的具体情况灵活处置。

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

- 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和上证E互动平台的作用,保证各类沟通渠道的畅通,及时发声,向投资者表达积极态度,客观传达公司信息,做好疏导化解工作,使市场充分了解情况,减少误读误判;
- 4、根据需要通过官方渠道进行澄清。在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,公司应当及时按照上交所相关规定发布澄清公告;
- 5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体、个人或机构,必要时可采取发送律师函、提起诉讼等措施制止相关侵权行为,维护公司和投资者的合法权益。

### **第四章 责任追究**

**第十三条** 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情及所涉公司信息负有保密义务,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，公司有权根据内部规定视情节轻重进行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

**第十四条** 公司信息知情人或聘请的顾问、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，如擅自披露公司信息，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，公司可以根据具体情形追究其法律责任。

**第十五条** 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。

## 第五章 附则

**第十六条** 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布或修订的有关法律、法规、规范性文件和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第十七条** 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。

**第十八条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年4月18日