

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

舆情管理制度

第一章 总则

第一条 为提高上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，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）网络、报刊、电视等媒体及微博、公众号等自媒体（合称“媒体”）对公司进行的不实或负面报道；

（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其工作职责

第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重公司各部门、分公司及子公司的响应与协作，以提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。

第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），公司董事长任组长，成员根据需要可由公司高级管理人员及各部门负责人及分、子公司负责人担任。

第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不实信息）处理工作的领导机构，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以及波及范围，决定各类舆情信息的处理方案；
- （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
- （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
- （五）各类舆情处理过程中的其他事项。

第六条 公司董事会办公室负责协助舆情工作组开展相关工作，同时负责舆情信息的采集与媒体信息管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，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舆情工作

组。舆情信息采集范围应涵盖公司官网、公众号、网络媒体、电子报、股吧等各类型互联网信息载体。

第七条 公司各部门、分公司及子公司等作为配合部门，应积极配合开展舆情信息采集相关工作，及时向公司董事会办公室通报日常工作经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，及其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等工作。公司各部门、分公司及子公司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

第八条 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。

第九条 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）统一宣传口径、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答

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；

（三）实事求是，主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，保持客观、中立、实事求是的原则，及时核查相关信息，低调处理，积极配合做好相关事宜；

（四）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，积极组织引导，塑造良好社会形象。

第十条 各类舆情信息的报告流程：

（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关部门或分、子公司负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书。

（二）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，如为重大舆情，及时向舆情工作组报告，必要时向相关监管部门报告。

（三）对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也须积极推进，第一时间作出应急反应。

第十一条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。

第十二条 重大舆情的处置：发生重大舆情，应由舆情工作组组长视情况召集召开舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监控，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。

(一) 迅速调查、了解事件真实情况。

(二) 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。

(三) 加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调研工作。充分发挥投资者热线和其他投资者沟通平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。

(四) 根据需要通过中国证监会指定信息披露相关渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时将舆情相关情况及处理情况与深圳证券交易所沟通并按有关规定发布澄清公告，同时上报证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见。

(五) 对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律途径、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。

第四章 责任追究

第十三条 公司相关部门、分公司及子公司对涉及公司的舆情负有上报义务。如有迟报、谎报、瞒报、漏报，给公司造成损失的，公司可根据具体情形对相关人员进行处分。

第十四条 公司各有关部门、分公司、子公司及相关知情人员对公司未公开的重大信息（包括可能引发舆情的敏感信息）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，公司有权进行处理或处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

第十五条 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，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第十六条 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

第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第十九条 本制度经公司董事会审议通过后实施。董事会有权根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定及公司实际情况，对本制度进行修订。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2025年4月