

# 北京康辰药业股份有限公司

## 舆情管理制度

### 第一章 总则

#### 第一条 目的

为切实加强北京康辰药业股份有限公司（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品牌形象、公司商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

#### 第二条 适用范围

本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。

#### 第三条 舆情定义

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。

#### 第四条 舆情分类

- （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较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。
- （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

### 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责

#### 第五条 组织架构

公司应对各类舆情（尤其是重大舆情）实行统一领导、统一组织、快速反

应、协同应对。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”），由公司董事长任组长，成员由董事长指定公司相关高级管理人员及职能部门负责人组成。

#### **第六条 舆情工作组职责**

舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）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的相关信息，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，拟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）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海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。

#### **第七条 舆情信息采集职责**

公司证券事务相关部门负责监控及管理舆情信息，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。

#### **第八条 其他部门职责**

公司及各下属子公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：

（一）配合开展舆情信息采集相关工作。

（二）及时向舆情工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况。

（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

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 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，及时制定相应的媒体危机应对方案。

（二）保持客观、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，保持客观的态度，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，真诚解答各方关于舆情相关的疑问、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）积极面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出积极面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，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，舆情工作组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方案，积极引导，努力化解危机，消除不良影响，塑造良好的社会形象。

#### **第十条 报告流程**

（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及各子公司负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至工作组。

（二）工作组在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应向舆情工作组组长报告。

#### **第十一条 一般舆情的处置**

一般舆情由工作组成员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，舆情工作组组长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，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；同步开展实时监控，密切关注舆情变化。

（二）及时与刊发媒体沟通说明情况。

（三）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，向投资者传达公司对事件高度重视、当前积极处置的情况。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止误读误判信息扩大传播。

（四）根据需要通过公告或其他公司认为合适的方式或渠道进行澄清。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

当及时按照上海证券交易所有关规定发布澄清公告。

（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取投诉、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。

（六）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，公司应进行全面复盘，总结经验教训，提升危机应对能力。

## **第四章 责任追究**

### **第十三条 保密义务**

公司及子公司相关部门及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，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

### **第十四条 违规处罚**

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，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保留追究其法律责任的权利。

相关外部机构或个人编造、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**

### **第十五条 依法依规**

本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、规章、规范性文件及经修改后《公司章程》的有关规定相抵触的，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

### **第十六条 修订及解释**

本制度由公司董事会负责修订和解释。

### **第十七条 生效时间**

本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

北京康辰药业股份有限公司

2025年4月25日