

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

## 四川美康医药软件研究开发股份有限公司投资者关系工作 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

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《投资者关系工作管理制度》的议案，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

#### 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 投资者关系工作管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强对四川美康医药软件研究开发股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。

**第二条** 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，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，提升公司治理水平，以

实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

**第三条 投资者关系工作的目的是：**

(一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

(二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

**第四条** 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。

## 第二章 投资者关系工作的内容和方式

**第五条** 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。

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

**第六条** 投资者关系工作中公司与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、竞争战略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(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)公司的其他相关信息。

**第七条** 公司应当多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。投资者关系管理的工作对象：

(一) 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

(二) 从事证券分析、咨询和其他证券服务业的机构、个人；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 证券监管部门及相关政府机构等；

(五) 其他相关个人和机构。

**第八条** 根据法律、法规和证券监管部门、全国股转公司规定应进行披露的信息必须按照规定在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

**第九条** 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司公告。

公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

公司应及时关注各类媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行有关公司的媒体报道信息引发或者可能引发的信息披露义务。

**第十条** 投资者关系管理工作职责：

(一) 分析研究：对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略；密切跟踪行业最新发展情况、股价行情和资本市场动态，收集与本行业相关的信息，为公司决策提供参考。

(二) 信息沟通：建立和完善公司内部信息沟通制度，汇集整合公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规的要求和公司的相关规定进行信息披露；回答投资者、分析师和媒体的咨询；广泛收集公司投资者的相关信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层。

(三) 危机处理：在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、股票交易异动、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等危机发生后迅速提出有效的处理方案并积极组织实施。

(四) 公共关系：建立和维护与证券监管部门、行业协会等相关部门良好的

公共关系。

(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，并做好接待工作。

(六) 定期报告：办理公司年度报告、半年度报告的编制、设计、印刷、寄送工作。

(七) 信息披露程序，按照公司《信息披露管理制度》履行信息披露的程序。

(八) 筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会议，准备会议材料。

(九) 媒体合作：维护和加强与财经媒体的合作关系，做好媒体采访及报道工作。

(十) 网络信息平台建设：在公司网站或全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台及时披露与更新公司的相关信息。

(十一) 与其他公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。

(十二) 有利于改善投资者关系管理的其他工作。

#### **第十一条** 公司与投资者沟通的方式包括但不限于为：

(一) 公告，包括定期报告和临时报告。

(二) 股东会。

(三) 公司网站。

(四) 一对一沟通。

(五) 邮寄资料。

(六) 电话咨询。

(七) 广告、宣传或其他宣传材料。

(八) 媒体采访和报道。

(九) 现场参观。

(十) 其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定的方式。

**第十二条** 公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并建档留存。公司可安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参

观、座谈沟通。

公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重大信息。公司应当派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。

公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

**第十三条** 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。

**第十四条** 公司可以举办年度报告说明会。举办年度报告说明会的，公司应当在不晚于年度股东会召开之日举办，由公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书出席，会议包括下列内容：

- （一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；
- （二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；
- （三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；
- （四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；
- （五）投资者关心的其他内容。

公司应当至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。

**第十五条** 公司通过股东会、网站、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行投资者关系活动时，应当平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露。

**第十六条** 公司在业绩说明会等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。

**第十七条** 股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

**第十八条** 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

**第十九条** 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法利益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

### 第三章 投资者关系工作的组织与实施

**第二十条** 公司董事会秘书负责投资者关系工作，担任投资者关系管理负责人。

**第二十一条** 公司证券部作为投资者关系工作职能部门，负责公司投资者关系工作事务。

**第二十二条** 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。

**第二十三条** 除非得到明确授权并经过培训，公司董事会秘书以外的其他董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。对于来访的特定对象，董事会秘书负责接待，除本制度确认的人员或合法授权的人员外，公司其他部门和人员不参与接待工作。董事会秘书在接待前应了解对方来访目的及拟咨询的事项内容，审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。

**第二十四条** 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。

**第二十五条** 公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能：

（一）全面了解公司各方面情况。

（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、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，诚实信用。

**第二十六条** 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还可做专题培训。

**第二十七条** 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动的交流内容；

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

（四）其他内容。

## 第四章 附则

**第二十八条** 本制度经董事会审议批准后生效实施。

**第二十九条** 本制度由公司董事会负责解释和修改。

**第三十条** 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公司章程不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025年7月21日