

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-067

西安瑞联新材料股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分制度的议案》，其中包含公司《市值管理制度》。现将有关情况公告如下：

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司市值管理制度》。

公司《市值管理制度》共六章、二十二条，主要内容包括市值管理的目的与基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理的主要方式及监测预警机制和应急措施等方面内容。公司市值管理工作以董事会为领导机构，秉持合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，聚焦主业、提升经营效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等合法合规方式开展市值管理，牢固树立回报股东意识，以新质生产力的培育和运用，积极推动经营水平、发展质量稳步提升，引导公司内在价值与市场价值趋同。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日