

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

## 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司投资者关系管理制度

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

本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 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

#### 第一章 总 则

第一条 为加强沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与公司股东、中介机构、投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 投资者关系管理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，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统有关业务规则的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。

第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待所有投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第五条 建立健全相关内部控制制度，以加强对公司、控股公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄露未公开重大信息。

## 第二章 投资者关系管理的原则与目的

第六条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司遵循公平原则面向公司的所有投资者及潜在投资者进行自愿性信息披露，主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对挂牌企业信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通原则。公司主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第七条 投资者关系管理的目的：

（一）通过充分的信息披露加强公司与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

（二）规范运作，提高公司的透明度，进一步完善公司治理结构；

（三）创造良好的资本市场融资环境，树立良好的资本市场形象，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力；

（四）形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

（五）实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 第三章 投资者关系管理的对象、内容与方式

第八条 投资者关系管理的工作对象：

- （一）中小投资者。
- （二）特定对象。

特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人，包括但不限于：

- 1、从事证券分析、咨询及其他证券服务业机构、个人及其关联人；
- 2、从事证券投资的机构、个人及其关联人；
- 3、持有、控制公司百分之五以上股份的股东及其关联人；
- 4、新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
- 5、公司或监管部门认定的其他机构或个人。

第九条 公司与投资者沟通的内容包括：

（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、管理层变动以及控股股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第十条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- （一）公告（包括定期报告和临时报告）；
- （二）股东会；
- （三）公司网站；
- （四）分析师会议或说明会；

- （五）一对一沟通；
- （六）邮寄资料；
- （七）电话咨询；
- （八）广告、宣传单或其他宣传材料；
- （九）媒体采访和报道；
- （十）现场参观；
- （十一）路演；
- （十二）其他符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的方式。

第十一条 在不影响生产经营和不泄露商业秘密的前提下，公司尽可能通过多种方式和途径与投资者进行及时、深入和广泛沟通，公司的各职能部门、子公司、控股公司的各部门及公司全体员工有义务协助公司投资者关系管理部门实施有关投资者关系管理工作。

第十二条 公司应选择全国中小企业股份转让系统规定的信息披露平台进行信息披露。公司在其他公共传媒披露的信息不先于指定披露平台发布。

第十三条 公司开展投资者关系活动时加强尚未公布信息及内部信息的保密工作，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。公司与投资者沟通中如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，公司有权拒绝回答。

第十四条 公司通过股东会、网站、说明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询等方式进行投资者关系活动时，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。

第十五条 配备信息披露所必要的通讯设备，设立专门的投资者咨询电话，并保证对外公告的咨询电话畅通；在公司网站开设投资者关系专栏，及时答复公众投资者关心的问题。

第十六条 公司通过自身网站与投资者交流，指派或授权董事会秘书负责查看和及时回复网站上的投资者提问。

第十七条 投资者要求到公司调研、采访以及参加股东会等的活动，公司实行预约制度，投资者需提前至少两个工作日与公司进行预约登记。投资者向公司进行预约时，应当提供参加调研、采访或会议的相关人员名单、所属单位、调研

或采访的主题及提纲等内容，报公司董事会秘书批准方可安排。

第十八条 投资者到公司现场参观、座谈沟通时，公司合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司派两人以上陪同参观，并由专人回答参观人员的提问。

第十九条 公司与特定对象进行直接沟通的，特定对象要出具公司证明或身份证等资料，并要求签署承诺书，但公司应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形除外。

特定对象可以以个人名义或者以所在机构名义与公司签署承诺书。如以所在机构名义与公司签署承诺书，应在承诺书上加盖机构签章。

特定对象可以与公司就单次调研、参观、采访、座谈等直接沟通事项签署承诺书，也可以与公司签署一定期限内有效的承诺书。特定对象与公司签署一定期限内有效的承诺书的，只能以所在机构名义签署。

第二十条 公司在定期报告披露前三十日内避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

第二十一条 公司在与特定对象交流沟通的过程中，要做好会议记录，并将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。

第二十二条 公司在与特定对象交流沟通后，特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。

第二十三条 公司建立与投资者交流沟通的事后复核程序，及时检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，时刻关注新闻媒体关于公司的报道，并密切注意公司股票及其衍生产品的价格波动情况。如公司确信相关信息已无法保密或公司股票及其衍生产品价格已发生异常波动，公司立即按照有关规定进行信息披露，确保所有投资者可以获取同样信息。

第二十四条 公司投资者关系管理相关制度应及时在全国中小企业股份转让系统指定披露平台及公司网站予以披露。

第二十五条 公司在投资者关系活动结束后三日内，编制《投资者关系活动记录表》，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件在公司网站刊载。

第二十六条 公司在投资者关系活动中违规泄漏了未公开重大信息的，立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。

第二十七条 公司董事会保证公开披露的投资者关系活动相关文件的真实性、准确性和完整性。相关文件一旦披露，原则上不得撤回或替换。公司发现已披露的文件存在错误或遗漏的，及时披露更正后的文件。

第二十八条 公司以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、控股公司、控股股东部门负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系活动时，开展专门的培训活动，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露的意识。

第二十九条 公司基于对全体投资者利益的保护，对旨在干扰公司会议进程、干扰公司正常经营与管理秩序、套取公司未公开信息以获取个人利益等不正当行为的，公司有权行使制止权和沉默权。

第三十条 投资者与公司之间的纠纷，可先行通过自行协商解决，协商不成的，可提交公司所在地人民法院提起诉讼等方式解决。

#### 第四章 投资者关系管理组织机构及职能

第三十一条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务主管。公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理日常工作和具体事务。

第三十二条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理及其信息披露事务，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员及员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。投资者关系活动的开展应事先征得董事会秘书的同意，未经董事会秘书同意任何人不得进行投资者关系活动。

第三十三条 公司证券部履行的投资者关系管理工作职责主要包括：

- （一）制定和完善有关信息披露和投资者关系管理的制度；
- （二）收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；
- （三）筹备年度股东会、临时股东会、董事会、监事会，准备会议材料；

- (四) 主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；
- (五) 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
- (六) 不定期或在出现重大事件时组织说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；
- (七) 与机构投资者及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
- (八) 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；
- (九) 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；
- (十) 与监管部门、全国中小股份转让系统有限公司等经常保持接触，形成良好的沟通关系；
- (十一) 调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；
- (十二) 有利于改善投资者关系管理的其他工作。

## 第五章 附 则

第三十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。

第三十五条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十六条 本制度自公司董事会通过，且公司在全国中小企业股权转让系统挂牌之日起施行。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司  
董事会

2025年8月20日