



# 融捷健康科技股份有限公司

## 市值管理制度

(2025版)

### 第一章 总则

**第一条** 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范融捷健康科技股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。

**第二条** 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。

**第三条** 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。

### 第二章 市值管理的目的与基本原则

**第四条** 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

**第五条** 市值管理的基本原则。

（一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。

（二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确



保市值管理的科学与高效。

（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及监管规则的基础上。

（四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。

### 第三章 市值管理的机构与职责

**第六条** 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券事务部是市值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。

**第七条** 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

**第八条** 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

**第九条** 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

**第十条** 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

**第十一条** 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。

**第十二条** 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投



投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和  
对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，  
发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董  
事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、  
召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

## 第四章 市值管理的主要方式

**第十三条** 公司应当结合自身情况，聚焦公司主业，提升公司经营效率和盈  
利能力，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

### （一）经营提升

公司应当重视经营质量的整体提高，说明提升经营效率和盈利能力的具体  
措施。公司应当专注主业、稳健经营，采取具体措施积极开拓市场、提升营运  
能力、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营  
水平和发展质量提升。

### （二）并购重组

公司可以围绕科技创新、产业升级布局，通过并购重组加快发展新质生产  
力，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集，优化资产结构和业务布局，提  
升公司核心竞争力和内在价值。在重大事项决策中应当充分考虑投资者利益和  
回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张。

### （三）股权激励和员工持股计划

公司可以通过建立并披露长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计  
划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等，  
强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值  
的主动性和积极性。

### （四）现金分红

根据相关法律法规的要求并结合公司实际经营情况，合理制定每年的分红  
比例，适当提高分红次数，积极实施分红计划。通过提升股东回报，让长线投  
资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。

### （五）投资者关系管理和信息披露



公司可以制定并披露与投资者沟通交流的计划安排，通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续加强与投资者的互动交流。公司可以制定并披露有关舆情监测管理、重大事项响应的机制安排，可以说明提高公告可读性的具体方式，持续提升信息披露透明度和精准度。

#### （六）股份回购和股东增持

公司可以结合公司股权结构和业务经营需要，在《公司章程》或其他内部文件中明确股份回购的机制安排，如回购触发情形、回购计划、回购主要用途、资金规划等。公司可以根据回购计划安排，做好前期资金规划和储备。公司回购股份原则上应依法注销，也可以根据公司实际需要，将回购股份用于其他用途。公司控股股东、实际控制人、董监高可以依据法律规定并结合实际情况制定、披露并实施股份增持计划，或者通过自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式，提振市场信心。公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。

#### （七）其他合法合规的方式

除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。

**第十四条** 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：

（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；

（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；

（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；

（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；

（五）直接或间接披露涉密项目信息；

（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。

## 第五章 附则



**第十五条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

**第十六条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第十七条** 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

融捷健康科技股份有限公司

2025年8月25日