

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气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

公司于 2025 年 11 月 24 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》，审议的相关制度中包括《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

福建省三星电气股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强福建省三星电气股份有限公司（以下简称“本公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《福建省三星电气股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

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 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。挂牌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。

第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同；

（二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（三）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理；

（五）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。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

（一）信息披露合法合规的原则；

（二）充分披露信息的原则；

（三）平等对待所有投资者的原则；

（四）高效率、低成本的原则；

（五）诚实守信的原则；

（六）互动沟通的原则；

（七）严格保密的原则。

第六条 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）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）证券监管部门等相关政府机构；

（五）其它相关个人和机构。

第三章 投资者关系管理的组织与实施

第七条 公司投资者关系管理的主要内容包括：

- （一）公司的发展战略，包括公司发展方向、发展规划、竞争战略、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、新产品或新工艺研究开发、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。

第八条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室负责公司投资者关系管理日常事务，并履行以下主要职责：

- （一）制定投资者关系管理制度。根据相关法律法规，制定公司有关投资者关系管理的制度，规范公司投资者关系活动。
- （二）制定投资者关系活动的计划与目标。根据投资者关系活动的现状，结合公司经营发展计划，确定投资者关系活动的目标，并制定有关投资者关系活动计划，包括投资者关系分析与研究、信息披露与沟通、会议筹备、公司推介、媒体合作等活动计划的制定。
- （三）投资者关系分析与研究工作。分析研究监管部门的相关政策、法规，全面理解和正确把握政策法规精神；对投资者行为进行统计分析，掌握投资者动向；深入研究宏观经济及金融业发展动向、货币及金融监管政策变化以及资本市场发展变化；了解公司发展战略；定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供董事会决策参考。
- （四）会议筹备。负责筹备股东会、临时股东会、董事会会议。
- （五）信息披露。参与编制年报、半年报和季报并及时披露，以及其它临时性公告的披露。
- （六）信息沟通。根据公司经营发展情况及投资关系活动计划，组织分析师

会议、年度报告说明会、路演等活动，与投资者进行沟通，并将投资者对公司的评价和期望及时反馈到公司董事会及其它决策部门。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。

（七）媒体合作。加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，参与安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报导。

（八）公共关系。建立并维护与监管部门、行业协会、中小企业股份转让系统（以下简称股转公司）、证券登记结算公司等良好的公共关系。

（九）网络信息平台建设。维护公司网站中投资者关系管理专栏，参与更新网上公司信息，方便投资者查询。

（十）档案管理。建立、健全、保管投资者关系活动档案等工作，档案文件内容至少记载投资者关系活动的参与人员、时间、地点、内容及相关建议、意见等。

（十一）有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第九条 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公告；

（二）股东会；

（三）公司网站；

（四）邮寄资料；

（五）投资者咨询电话和传真；

（六）媒体采访和报道；

（七）分析师会议；

（八）年度报告说明会；

（九）广告或其他宣传资料；

（十）一对一沟通；

（十一）现场参观；

（十二）路演；

（十三）问卷调查；

（十四）其它方式。

第十条 公司在年度报告说明会、分析师会议、路演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。

公司举行年度报告说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直接的方式。采取网上直接方式的，公司应当提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、网址、公司出席人员名单和活动主题等。

在年度报告说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，公司应当及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。

第十一条 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。举办年度报告说明会的，公司应当在不晚于年度股东会会议召开之日举办，公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书应当出席说明会，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。

公司应当至少提前两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。

第十二条 公司应当尽量避免在年报、半年报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 公司应当根据规定在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或咨询电话号码发生变更后，公司应当及时进行公告。公司应当及时更新公司网站，更正错误信息，并以显著标识区分最新信息和历史信息，避免对投资

者决策产生误导。

第十四条 在涉及诉讼、重大重组、关键人员变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机事件发生后及时获取有关信息，制定危机公关方案和投资者沟通计划，并积极组织实施，做好与投资者的沟通工作。

第十五条 公司在认为有必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和年度报告说明会安排等事务。

第十六条 公司应以适当方式对全体员工特别是董事、高级管理人员、相关部门负责人和公司控股子公司负责人进行投资者关系工作相关知识培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应做专题培训。

第十七条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其它职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言

第四章 投资者争议处理

第十八条 公司与投资者之间发生的纠纷，应先自行协商解决，协商不成的，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十九条 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权益，并对异议股东作的诉求及公司的处理办法及时公开披露。

第二十条 公司股票被强制终止挂牌的，公司应当对股东的诉求及公司的处理办法及时公开披露

第五章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。

第二十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日