

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

## 宁波富邦物流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28日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，对《投资者关系管理制度》进行了修订。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；本议案尚需提交2025年第四次临时股东会进行审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 投资者关系管理制度

**第一条** 为了加强宁波富邦物流股份有限公司(以下简称“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，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《宁波富邦物流股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 投资者关系管理是指公司通过充分的信息沟通，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

**第三条** 投资者关系管理的基本原则

(一)信息的充分披露原则；

(二)信息披露的合法合规原则；

(三)平等对待所有投资者原则；

(四)高效率、低成本原则。

#### **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；
- (二)形成尊重投资者的企业文化；
- (三)实现公司价值最大化和股东利益最大化。

#### **第五条** 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)公司章程规定的信息披露内容；
- (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。

#### **第六条** 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、宣传或其他宣传材料；
- (九)媒体采访和报道；
- (十)现场参观。

**第七条** 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，并应特别注意使用互联网络提高

沟通的效率，降低沟通的成本。

**第八条** 公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的公司负责人，公司设投资者关系管理科，负责公司投资者关系管理事务。

**第九条** 投资者关系管理科履行的投资者关系管理职责有：

(一)汇集公司经营、管理、财务等方面的信息，根据法律、法规、业务规则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；

(二)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；

(三)在公司网站上设立投资者关系管理专栏并披露相关信息，方便投资者查阅；

(四)与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

(五)加强与财经媒体的合作关系，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；

(六)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；

(七)与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

(八)与其他挂牌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合作、交流关系；

(九)拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准后实施；

(十)有利于改善投资者关系的其它工作。

**第十条** 在不利影响经营管理和泄露商业秘密的前提下，公司的其他职能部门，公司控股子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理科实施投资者关系管理工作。

**第十一条** 投资者关系管理科应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司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促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

**第十二条** 投资者关系管理科是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下的素质和技能：

(一)对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、营销、财务、人事等各方面；

(二)良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

(三)熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

(四)具有良好的沟通和市场营销技巧；

(五)具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；

**第十三条** 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、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，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

**第十四条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过向宁波仲裁委员会申请仲裁方式解决。

**第十五条** 投资者关系管理科应当制定完备的投资者关系管理工作制度和 work 规范。

**第十六条** 本制度的解释权归公司董事会。

**第十七条** 本规定自公司股东会通过之日起实施。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日