

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装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

2025年11月28日，江苏利特尔绿色包装股份有限公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，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，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

第二章 投资者关系管理的原则与目的

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规披露信息原则。公司应遵守《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等颁发的相关规范性文件及公司相关制度，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对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者合法权益；

（三）投资者机会均等原则。公司应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必须客观、真实和准确，不过度宣传和误导；

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

（六）互动沟通原则。公司应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；

（七）保密性原则：与投资者进行信息沟通不得影响公司生产经营，不得泄露商业秘密和非公开披露的信息及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

（八）纠纷处理原则。投资者与公司之间产生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）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；

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第三章 投资者关系工作的内容和方式

第五条 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) 基金等投资机构；
- (三) 证券分析师及行业分析师；
- (四) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (五) 证券监管机构等相关政府部门；
- (六) 其他相关个人或机构。

如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。

第六条 投资者关系工作中与投资者沟通的内容主要包括：

- (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；
- (三) 公司依法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) 按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求披露的其他信息；
- (七) 投资者关注的与公司有关的其他信息。

第七条 公司不得先于指定网站在其他公共传媒披露的信息，不得以新闻发布会或答记者问等其他形式代替公司公告。公司及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

第八条 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；
- (五) 说明会；
- (六) 路演；
- (七) 一对一沟通；
- (八) 电话咨询；
- (九) 现场参观或咨询；
- (十) 邮寄资料；
- (十一) 广告、媒体、报刊和其他宣传材料；
- (十二) 其他有效方式和途径。

公司尽可能采取多种方式和途径与投资者及时、深入和广泛地沟通，以保障沟通的有效性和效率性。

第九条 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

- (一) 投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- (二) 投资者关系活动中谈论的内容；
- (三) 未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担(如有)；
- (四) 其他内容。

第十条 全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)为公司指定信息披露网站。根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定应披露的信息必须在第一时间在上述网站公布。

第四章 投资者关系管理组织机构及职能

第十一条 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要负责人。公司董事会办公室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、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。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不得通过相关网站、博客、微博、微信等网络信息等非正式渠道泄漏公司未公开重大信息。

第十二条 董事会办公室履行的投资者关系管理职责有：

(一)信息披露：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；收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市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)会议筹备：筹备年度股东会、临时股东会、董事会，准备会议材料；

(三)定期报告：主持年报、半年报、季报的编制、设计工作；

(四)信息沟通：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；不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；公司拥有独立网站的，可根据情况在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询；

(五)投资者接待：接待投资者来访，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；

(六)媒体合作：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；

(七)公共关系：与监管部门、行业协会等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

(八)与其他上市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实施；

(十)分析研究：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；

(十一)有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第十三条 公司的其他职能部门、公司控股(包括实质性控股)的子公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室进行相关工作。

第十四条 董事会办公室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(包括实质性控股)的子公司负责人进行投

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。

第十五条 董事会办公室是公司面对投资者的窗口，投资者关系管理从业人员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素质：

- (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、市场营销、财务、人事等各个方面；
- (二)良好的知识结构，熟悉公司治理和证券、财务等相关法律、法规；
- (三)熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
- (四)具有良好的沟通技巧；
- (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；
- (六)有较强的写作能力，能够撰写定期报告、临时公告以及各种信息披露稿件。

第五章 投资者关系管理活动的实施

第一节 日常投资者关系管理

第十六条 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，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十七条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，加强与投资者特别是社会公众投资者的交流和沟通，设立专门的投资者咨询电话并对外公告，如有变更应及时进行公告，可根据情况在公司网站上公布。

公司应保证咨询电话线路畅通，并保证在工作时间有专人负责接听。如遇重大事件或其他必要时候，公司应当开通多部电话回答投资者咨询。

第十八条 公司网站日常管理

(一)公司拥有独立网站的，公司可根据情况在公司网站开设投资者关系专栏，定期举行与投资者见面活动，及时答复公众投资者关系的问题，增进投资者对公司的了解；

(二)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；

(三)公司不得在公司网站上转载传媒对公司的有关报告以及分析师对公司

的分析报告，以避免和防止对投资者的投资决策产生影响，及因此有可能承担或被追究的相关责任。

第二节 特定对象接待来访管理

第十九条 公司应在特定对象来访工作中平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。

第二十条 本章所称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：

- （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
- （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
- （三）持有、控制上市公司 5%以上股份的股东及其关联人；
- （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
- （五）其他单位或个人。

第二十一条 公司与特定对象进行直接沟通的，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求特定对象签署承诺书（具体格式见附件二）。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。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。

第二十二条 公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好会议记录。公司应当将会议记录、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。

第二十三条 公司在与特定对象交流沟通后，应当要求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。公司应当按照相关法律法规的规定，对上述文件进行核查。

发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应要求其在公司正

式公告前不得对外泄漏该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。如果出现未公开重大信息外泄（如出现媒体报道、研究报告、市场传言等），公司知悉后应立即向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告说明情况，并采取立即公开披露的方式予以补救，将该信息向所有投资者迅速传递。

第二十四条 公司应当避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

第六章 附 则

第二十五条 本制度未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定执行。若本制度的规定与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第二十六条 本制度由股东会授权公司董事会拟定，自股东会审议通过之日起生效。

第二十七条 本制度由股东会授权公司董事会负责解释。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025年12月1日