

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

## 博嘉信息科技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

经四位参会董事一致表决同意，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司投资者来访接待管理制度>的议案》。本议案无需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 第一章 总则

**第一条** 为维护博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，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》”）等有关法律法规以及《博嘉信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博嘉信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，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充分的信息披露与交流，并运用金融和市场营销等手段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。

**第三条** 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

**第四条** 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。

**第五条** 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。

**第六条** 本制度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和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：

- （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）持有公司总股本 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) 全国股转系统认定的其他机构或个人。

## 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则

**第七条 公平原则：**平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

**第八条 诚实守信原则：**公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

**第九条 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，避免进行选择信息披露。

**第十条 高效原则：**进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

公司与投资者之间发生的纠纷，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。

## 第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容

**第十一条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象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等；

(三) 公司已公开披露的经营管理信息及其说明，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) 公司已公开披露的重大事项及其说明，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、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) 公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。

#### 第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分

**第十二条** 董事会办公室为来访接待的专职部门。

**第十三条** 对于来访的特定对象，应当由董事会办公室派专人负责接待。董事会办公室在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由董事会办公室负责并在董事会秘书指导下共同完成。

**第十四条** 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。

#### 第五章 特定对象来访接待活动

**第十五条** 公司根据法律、法规已经公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。

**第十六条** 公司的特定对象来访工作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。

**第十七条** 公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。

**第十八条** 公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。

**第十九条** 为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。

**第二十条** 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。

**第二十一条** 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理有关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。

**第二十二条** 公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，来访信息登记表，接受采访或调研人员的调研过程和会谈内容公司应形成投资者关系活动记录表，并由董事会办公室建档留存。

**第二十三条** 公司在定期报告披露前三十日内尽量回绝特定对象来访，防止泄漏未公开重大信息。

**第二十四条** 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向主办券商报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。

## 第六章 附则

**第二十五条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第二十六条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日