

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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

本制度已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议。

二、分章节列示制度的主要内容

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强中亿丰中固建筑科技（苏州）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”）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 投资者关系管理原则和目的

第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流

和诉求处理等工作，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化战略管理行为。

第三条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则：

- 1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障投资者知情权及其合法权益；
- 2、信息披露工作应遵循国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及公司章程的相关规定；
- 3、平等对待所有投资者；
- 4、投资者关系管理应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
- 5、选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
- 6、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。

第四条 投资者关系管理的目的

- 1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；
- 2、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，在投资者中建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；
- 3、促进公司的诚信自律、规范运作；
- 4、提高公司透明度，改善公司治理结构；
- 5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

第三章 投资者关系管理的内涵与服务对象

第五条 投资者关系管理的内涵

- 1、分析研究投资者的基本情况和监管部门监管动态；
- 2、通过信息披露和收集投资者相关信息，实现与投资者之间良好的沟通与联系；
- 3、与投资者共同参与公司发展战略的制定；
- 4、对投资者关系管理人员进行培训，提高投资者关系管理工作效率。

第六条 投资者关系管理的服务对象包括

- 1、投资者（包括在册和潜在投资者）；
- 2、证券分析师及行业分析师；

- 3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- 4、投资者关系顾问；
- 5、证券监管部门等相关政府机构；
- 6、其他相关个人和相关机构。

第四章 投资者关系管理的内容、范围和方式

第七条 公司董事会秘书是公司投资者关系管理的负责人，董事会办公室是公司投资者关系管理的具体职能部门，在董事会秘书的领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。

第八条 在遵循法律、法规及公司相关规定的前提下，投资者关系管理的具体工作职责包括：

- 1、信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定的要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待等方式回答投资者的咨询；
- 2、定期报告：包括年度报告、半年度报告；
- 3、筹备会议：筹备年度股东会、临时董事会议，准备会议材料；
- 4、公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系；
- 5、媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
- 6、网络信息平台建设：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，方便投资者查询；
- 7、危机处理：对投诉、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；
- 8、有利于改善投资者关系的其他工作。

第九条 公司应尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入、广泛的沟通，并应特别注意应用互联网等现代技术手段提高沟通的效率、降低沟通的成本，公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- 1、报告（包括定期报告和临时报告）；

- 2、股东会；
- 3、公司网站；
- 4、一对一沟通；
- 5、邮寄资料；
- 6、电话交流；
- 7、广告、媒体、报刊或其他宣传资料；
- 8、组织现场参观；
- 9、路演；
- 10、其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。

第十条 公司与投资者沟通的范围包括：

- 1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；
- 2、法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；
- 3、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、管理模式及变化等；
- 4、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；
- 5、企业经营管理理念和企业文化建设；
- 6、公司的其他相关信息。

第十一条 董事会办公室应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员进行投资者关系管理相关知识宣传、培训。

第十二条 公司在开展机构推介会及分析师说明会等大型关系促进活动时，公司董事、监事、高级管理人员应积极配合，并在活动前接受公司董事会办公室组织的专门培训。

第十三条 公司其他直属及实际控制的机构及其全体员工有义务协助公司董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第五章 自愿性信息披露

第十四条 公司进行自愿性信息披露应遵循公平、诚实信用的原则，面向公司的所有股东及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，帮助投资者做出理性的投资判断和决策，避免进行选择性信息披露。

第十五条 在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，具体列明相关风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

第十六条 在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露义务，直至该事项最后结束。

第六章 投资者关系管理从业人员任职要求

第十七条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，投资者关系管理人员应当做到“精通业务、热情耐心、平等对待投资者”。投资者关系管理人员应当具备以下素质和技能：

- 1、熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；
- 2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计、证券等相关法律法规；
- 3、熟悉证券市场，了解证券市场运作机制；
- 4、具有良好的沟通技巧，良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力及心理承受能力；
- 5、有较强的写作能力，能够撰写各种信息披露稿件。

第七章 附则

第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

第十九条 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》的规定。

第二十条 制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》的规定执行。

第二十一条 本制度的修改由股东会决定，董事会拟订草案，报股东会审议并批准后生效。

第二十二条 本制度授权董事会负责解释。

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年12月5日