

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

## 江苏沛尔膜业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

江苏沛尔膜业股份有限公司《投资者关系管理制度》经公司 2025 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 江苏沛尔膜业股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为加强江苏沛尔膜业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，在公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）及《江苏沛尔膜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），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重要工作。

#### **第三条** 投资者关系管理的基本原则

- （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露之外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
- （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、股份转让系统对信息披露的规定，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应注意尚未公布信息及

其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

（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，避免进行选择信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（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。

#### **第四条 投资者关系管理的目的**

（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全面了解；

（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）增进公司信息披露透明度，改善公司治理。

**第五条** 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

## **第二章 投资者关系管理的对象、内容与方式**

#### **第六条 投资者关系管理的工作对象主要包括：**

- （一）投资者（包括在册和潜在投资者）；
- （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）其他股份转让系统规定的相关个人和机构。

#### **第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：**

- （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）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告、年报说明会等等；
- （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、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；
- （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）企业经营理念以及企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

**第八条** 公司与投资者沟通的方式包括但不限于以下形式：

（一）在公司信息披露指定报纸和网站发布公告，包括定期报告和临时报告；

（二）股东会；

（三）业绩说明会；

（四）开设公司网站；

（五）举行分析师会议或业绩说明会；

（六）一对一沟通；

（七）电话咨询、电子邮件；

（八）广告、宣传单或其他宣传材料；

（九）媒体采访和报道；

（十）现场参观；

（十一）路演。

**第九条** 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。

### 第三章 投资者关系管理的组织机构与职责

**第十条** 投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

**第十一条** 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会秘书在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

**第十二条** 投资者关系管理部门的主要职责：

（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况，持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；

（二）信息披露。收集公司经营、财务等投资者所需信息，根据法律、法规及投资者关系管理的相关规定及时进行披露；

（三）筹备会议。筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议，准备会议材料；

（四）沟通联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询，推介公司投资价值；接待投资者来信、来电、来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。在公司网站设立投资者关系管理专栏，建立公

司与投资者互动平台，并在网上及时披露与更新公司的相关信息，方便投资者查询与咨询；

（五）公共关系。建立并维护与证券监管部门、股份转让系统、行业协会、登记公司、媒体以及其他挂牌公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；

（六）有利于改善投资者关系的其他工作。

**第十三条** 公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能：

（一）对公司有全面的了解；

（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理和证券、财务等相关法律法规，熟悉证券市场的运作机制；

（三）具有良好的沟通和协调能力；

（四）具有良好的品行，诚实信用。

（五）准确把握投资者关系管理的内容及程序等。

**第十四条** 对于上门来访的投资者，公司董事会派专人负责接待。接待来访者前应请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录，并请来访者签署相关承诺书，建立规范化的投资者来访档案。

**第十五条** 公司市场部负责与媒体合作事宜

加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道；针对媒体宣传和推介，应由公司经理助理宣传策划部提供样稿，有计划安排公司董事长或经理接受媒体的采访和报道。

自行上门的媒体应提前将采访计划报董事会秘书审核确定后方可接受采访，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核后方可公开对外宣传。

**第十六条** 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控参股公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书相关部门进行相关投资者关系管理工作。

**第十七条** 董事会秘书应当以适当方式组织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、分支机构负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。

**第十八条** 挂牌公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

**第十九条** 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了有关法律、法规和规则规定应披露的重大信息，应及时向全国中小企业股份转让系统有限公司报告，并在下一个交易日开市前进行正式披露。

**第二十条** 公司及相关当事人发生下列情形时，应及时向投资者公开致歉：

（一）公司或其实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者全国中小企业股份转让系统有限公司公开谴责的；

- （二）经全国中小企业股份转让系统有限公司考评信息披露不合格的；
- （三）其他情形。

#### 第四章 附则

**第二十一条** 除非特别说明，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

**第二十二条** 本制度所称“以上”“以内”都含本数，“过”“超过”“低于”“少于”“多于”不含本数。

**第二十三条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度规定的事项，若与国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定冲突的，以国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定为准。

**第二十四条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第二十五条** 本制度经股东会审议后生效实施。

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日