

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

## 厦门永华光电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

公司于2025年12月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 厦门永华光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度

### 第一章 总 则

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善厦门永华光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司在投资公众中的诚信形象。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》）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）、《非上市公众公司监管指引第1号》（证监会公告[2013]1号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（以下简称“《业务规则》”）等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

**第二条** 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对挂牌公司了解的管理行为。

**第三条** 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

**第四条** 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

**第五条** 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

**第六条** 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不能在投资者关系活动中代表公司发言。

## 第二章 投资者关系管理负责人及机构

**第七条** 董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在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。

**第八条** 公司董事会办公室具体负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系管理工作的组织、协调。

**第九条** 董事会秘书负责制定公司投资者关系管理工作的管理办法和实施细则，并负责具体的落实和实施。

**第十条** 董事会秘书负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。

**第十一条** 在进行投资者关系活动之前，董事会秘书应对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。

**第十二条** 董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

## 第三章 自愿性信息披露

**第十三条** 公司通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。若公司对自愿性披露的信息有疑问，在向全国中小企业股份转让系统公司咨询后决定披露与否。

**第十四条** 公司进行自愿性信息披露遵循公平原则，使所有股东及潜在投资

者、机构、专业投资者能在同等条件下进行投资活动，避免进行选择信息披露。

**第十五条** 公司遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

**第十六条** 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

**第十七条** 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、不完整，或者已披露的预测难以实现时，公司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的义务，直至该事项最后结束。

**第十八条** 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法规和规则规定应披露的重大信息，要及时向全国中小企业股份转让系统公司报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。

## 第四章 投资者关系活动

### 第一节 股东会

**第十九条** 公司根据法律法规的要求，认真做好股东会会议的安排组织工作。

**第二十条** 公司努力为中小股东参加股东会会议创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。在条件允许的情况下，利用互联网络对股东会会议进行直播。

**第二十一条** 为了提高股东会会议的透明性，公司可根据情况，广泛邀请新闻媒体参加并对会议情况进行详细报道。

**第二十二条** 股东会会议过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司在会后最迟不超过一天的时间内，在公司网站或以其他方式公布。

### 第二节 网站

**第二十三条** 公司通过建立公司网站并开设投资者关系专栏的方式开展投资者关系活动。

**第二十四条** 公司根据规定在定期报告中公布公司网站地址

(<http://www.www.dfcnyh.com>)，当网址发生变更后，应及时公告变更后的网址。

**第二十五条** 公司不在公司网站上刊登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。

**第二十六条** 公司对公司网站信息进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息及时更正，避免对投资者产生误导。

**第二十七条** 公司可以在网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题和建议，公司通过论坛直接回答有关问题。

**第二十八条** 公司设立公开电子信箱与投资者进行交流。投资者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况，公司通过信箱回复或解答有关问题。

**第二十九条** 对于论坛及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司加以整理后在公司网站的投资者专栏中以显著方式刊载。

### 第三节 分析师会议、业绩说明会和路演

**第三十条** 公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。

**第三十一条** 分析师会议、业绩说明会和路演活动采取尽量公开的方式进行，在有条件的情况下，可采取网上直播的方式。

**第三十二条** 分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播方式，可事先以公开方式就会议举办时间、登陆网址以及登陆方式等向投资者发出通知。

**第三十三条** 公司可事先通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，并在分析师会议、业绩说明会或路演活动上通过网络予以答复。

**第三十四条** 分析师会议、业绩说明会或路演活动可采取网上互动方式，投资者可以通过网络直接提问，公司在网上直接回答有关问题。

**第三十五条** 分析师会议、业绩说明会或路演活动如不能采取网上公开直播方式，公司根据情况邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。

### 第四节 一对一沟通

**第三十六条** 公司在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。

**第三十七条** 公司在一对一沟通中，平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会。

**第三十八条** 为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，可邀请新闻机构参加沟通活动并作出报道。

## 第五节 现场参观

**第三十九条** 公司可安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观。

**第四十条** 公司要合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。

**第四十一条** 公司有必要在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导。

## 第六节 电话咨询

**第四十二条** 公司设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。

**第四十三条** 咨询电话配有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司可开通多部电话回答投资者咨询。

**第四十四条** 公司在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有变更要立即在公司网站公布，并及时在正式公告中进行披露。

## 第五章 相关机构与个人

### 第一节 投资者关系顾问

**第四十五条** 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关

系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。

**第四十六条** 公司聘用投资者关系顾问应注意其是否同时为同本公司存在竞争关系的其他公司服务。若公司聘用的投资者关系顾问同时为存在竞争关系的其他公司提供服务，公司应避免投资者关系顾问利用本公司的内幕信息为其他公司服务而损害本公司的利益。

**第四十七条** 公司不得由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言。

**第四十八条** 公司以现金方式支付投资者关系顾问的报酬，不以公司股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付和补偿。

## 第二节 证券分析师和基金经理

**第四十九条** 公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息。

**第五十条** 公司向分析师或基金经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时，公司平等予以提供。

**第五十一条** 公司不出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告。如果由公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告，应在刊登时在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

**第五十二条** 公司不向投资者引用或分发分析师的分析报告。

**第五十三条** 公司可以为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但不为其工作提供资助。分析人员和基金经理考察公司原则上应自理有关费用，公司不向分析师赠送高额礼品。

## 第三节 新闻媒体

**第五十四条** 公司可根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。

**第五十五条** 对于重大的尚未公开信息，公司不以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，不向任何新闻媒体提供相关信息或细节。

**第五十六条** 公司把对公司宣传或广告性质的资料与媒体对公司正式和客观独立的报道予以明确区分。如属于公司本身提供的（包括公司本身或委托他人完成）并付出费用的宣传资料和文字，在刊登时予以明确说明和标识。

## 第六章 与投资者纠纷的处理

**第五十七条** 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决；若不能协商解决，公司与投资者可以协商将纠纷提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。

**第五十八条** 公司与投资者之间发生的纠纷，若既不能协商解决，也不能协商提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解的，任何一方可向公司所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第七章 附 则

**第五十九条** 本办法未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。

**第六十条** 本办法由董事会解释和修改。

**第六十一条** 本办法由董事会审议通过实施。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日