

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问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

公司董事会于 2025 年 12 月 05 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

投资者关系管理制度

1 总则

- (一) 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称为“投资者”）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
- (二) 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。
- (三) 投资者关系管理的目的是：
- (1) 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。
 - (2) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
 - (3) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
 - (4) 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。
 - (5) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
- (四) 公司投资者关系管理遵循充分合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、互动沟通、高效低成本的原则。

2 投资者关系管理的内容和方式

2.1 投资者关系管理内容

(一) 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括:

- (1) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- (2) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- (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) 企业文化建设；
- (6) 公司的其他相关信息。

2.2 信息披露

(一) 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订信息披露管理办法及信息披露内部工作制度，真实、准确、完整、及时地披露信息。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

(二) 根据法律、法规和证券监管部门规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

2.3 投资者交流

(一) 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

(二) 公司可以视需要采取以下方式与投资者交流:

- (1) 公告，包括定期报告和临时报告；
- (2) 股东会；
- (3) 公司网站；
- (4) 投资者、分析师见面会或业绩说明会；
- (5) 一对一沟通；
- (6) 邮寄资料；
- (7) 投资者咨询电话、传真及电子信箱；
- (8) 媒体采访和报道；
- (9) 现场参观、座谈沟通；
- (10) 其他符合证券监督管理部门、全国股转公司相关规定的方式。

(三) 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

公司在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通，广泛征询意见。

公司在与投资者进行沟通时，所聘请的相关中介机构也可参与相关活动。

3 投资者关系管理的组织与实施

- (一) 公司董事会秘书负责投资者关系管理。
- (二) 公司董事会办公室负责投资者关系管理事务，在不影响生产经营的前提下，公司的其他部门、子公司的管理人员及员工有义务配合、协助公司投资者关系管理工作。
- (三) 投资者关系管理的主要职责，包括信息披露、投资者交流、分析研究、公共关系及有利于改善投资者关系的其他工作。
- (四) 公司建立信息披露管理内部工作制度，负责投资者关系管理的部门或人员应收集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息，各部门及各子公司负责人应主动及时提供涉及信息披露事项的资料和信息。
- (五) 除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
- (六) 公司可聘请专业的投资者关系管理机构协助实施投资者关系管理。
- (七) 公司从事投资者关系管理的人员需要具备以下素质和技能：
 - (1) 全面了解公司各方面情况。
 - (2) 具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。
 - (3) 具有良好的沟通和协调能力。
 - (4) 具有良好的品行，诚实信用。
- (八) 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行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，还可做专题培训。
- (九) 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：
 - (1) 投资者关系活动参与人员、时间、地点；
 - (2) 投资者关系活动的交流内容；
 - (3) 未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
 - (4) 其他内容。
- (十) 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。

4 附则

- (一) 本制度由公司股东会审议批准后生效，修改时亦同。
- (二) 本制度自公司董事会负责解释。

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2025年12月9日