

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

扬州华光新材料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

本制度于 2025 年 12 月 08 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

扬州华光新材料股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强扬州华光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者之间良好的沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《发行规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《扬州华光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

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，增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 公司开展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，公司全体董事、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 投资者关系管理的目的和原则

第五条 投资者关系管理的目的是：

- (一) 建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，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，并获得认同与支持；
- (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、尊重投资者的投资服务理念；
- (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) 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第六条 投资者关系管理的基本原则：

- (一) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其他合法权益。
- (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、全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
- (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) 高效率、低成本的原则。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)保密原则。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，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易，一旦出现泄密的情形，公司应当按照有关规定及时予以披露，并采取其他必要措施。

(七)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。

第七条 公司应当建立与投资者的有效沟通渠道，保障投资者合法权益。公司应当积极召开投资者说明会，向投资者说明公司重大事项，澄清媒体传闻。

第三章 投资者关系管理的组织机构

第八条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理的具体负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、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。

董事会秘书应积极建立健全与投资者关系管理工作，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。

第九条 从事投资者关系管理的员工须具备以下素质：

(一)对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、设计、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；

(二)具有良好的知识结构和业务素质，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规和证券市场运作机制；

(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)准确掌握投资者关系管理的内容及程序等。

第十条 公司根据需要可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作，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。

第四章 投资者关系管理的对象与工作内容

第十一条 投资者关系管理的工作对象主要包括：

- (一)投资者(包括在册投资者和潜在投资者)；
- (二)证券分析师、行业分析师、研究员及基金经理及其所在机构等；
- (三)财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (四)投资者关系顾问；
- (五)证券监管部门及相关政府机构等；
- (六)其他相关个人和机构。

第十二条 投资者关系管理中公司与投资者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、市场战略和经营方针等；
- (二)法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等；
- (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、重大投资及其变化、重大资产收购、经营业绩、股利分配等；
- (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)企业经营管理理念和企业文化建设；
- (六)公司的其他相关信息。

第十三条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：信息披露、股东会、投资者电话咨询接待、公司网站、投资者来访调研接待、年度报告说明会、公司网站、投资者沟通会、业绩说明会、媒体采访和报道、邮寄资料等。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十四条 根据法律、法规和《发行规则》的有关规定，公司应披露的信息必须第一时间在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）指定的信息披露报纸和网站上公布；公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

第十五条 公司若召开年度报告说明会的，应至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容包括日期及时间（不少于两个小时）、召开方式（现场或网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。

第十六条 投资者关系管理部门的职责主要包括：

（一）分析研究：跟踪和研究公司发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，通过充分的信息披露，及时、准确、完整、合规地披露投资者进行投资决策相关的信息；

（二）定期报告：包括年度报告、中期报告的编制、印制和邮送工作；

（三）筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会及其他董事会下设专门委员会（如有）会议，准备会议材料，按信息披露规则进行决议公告；

（四）接待投资者：组织公司职能部门，通过电话、电子邮件、传真、接待来访等形式回答投资者的咨询，并调查研究公司与投资者关系状况；投资者问题及公司答复应记录在台账以备查寻；按月汇总投资者咨询情况，对投资者关注的共同性问题及时上报公司，以便公司进行分析和研究，进一步加强公司管理；并与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常沟通，提高投资者对公司的关注度；

（五）公共关系：建立和维护与证券监管部门、股转公司、行业协会等相关部门良好合作、交流和沟通，安排公司代表出席有关会议，维护公司形象，形成良好的沟通关系；

(六)媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

(七)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；

(八)危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员变动、盈利大幅度波动、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；

(九)有利于改善投资者关系的其他工作。

第十七条 公司设置投资者咨询专线电话、传真，确保与投资者之间的沟通畅通，并责成专人接听，回答投资者对公司经营情况的咨询。当公司投资者咨询电话变更时，公司应及时公告变更后的咨询电话。

第十八条 投资者接待工作由董事会秘书统一协调，公司有关部门、单位应为接待投资者提供必要的工作条件。

第十九条 在公共关系维护方面，公司应与证券监管部门、股转公司等相关部门建立良好的沟通关系，及时解决证券监管部门、股转公司关注的问题，并将相关意见传达至公司董事和高级管理人员，并争取与其它挂牌公司建立良好的交流合作平台。

第二十条 在不影响生产经营和不泄露商业秘密的前提下，公司的其他职能部门及全体员工有义务协助投资者关系负责人及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。

第二十一条 公司应以适当形式对公司员工特别是董事、高级管理人员、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，还应举行专门的培训活动。

第二十二条 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《发行规则》规定应披露的重大信息，应及时向股转公司报告，并在两个交易日内进行正式披露。

第五章 纠纷解决

第二十三条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，如协商或调解不成，可以向公司所在地人民法院提起诉讼。

第六章 附则

第二十四条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定为准。

第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。

扬州华光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日