

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发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

2025 年 12 月 10 日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订无需经股东会审议的公司制度的议案》。

二、 分章节列示制度的主要内容

河北三楷深发科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息交流，促进投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，提升公司诚信度、核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。依据《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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，制订本管理办法。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露，并运用金融和资本市场推介的原理，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定公司投资者关系管理的制度，并负责检查考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。

第四条 投资者关系管理事务的第一负责人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主要负责人。

董事会办公室是投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下，负责组织、协调公司的投资者关系管理日常事务。

第五条 公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、控股子公司、全体员工应积极参与并主动配合董事会办公室搞好投资者关系管理工作。

第六条 公司开展投资者关系管理工作的载体包括但不限于以下各项：

1. 公司董事会决定公司信息披露平台或媒介，全国中小企业股份转让系统网（<http://www.neeq.com.cn>）是信息披露指定网站，根据法律、法规和证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关监管规定应进行信息披露的信息必须在第一时间在上述媒体上公布。

2. 年度股东会和临时股东会；

3. 投资者见面会或恳谈会；

4. 路演推介活动或网上路演推介会；

5. 公司董事会办公室接待机构或个人投资者的来访；

6. 公司高管人员接受媒体的采访；

7. 新闻发布会；

8. 现场参观；

9. 邮寄资料；

10. 其他有利于公司与投资者之间相互沟通的载体和活动方式。

第二章 信息披露

第七条 合格的信息披露是投资者关系管理工作的基础，公司应当严格执行《信息披露事务管理制度》和《公司章程》有关规定，搞好公司的信息披露工作。

第八条 公司及其信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露义务人应当向所有投资者同时公开披露信息，切实做好公开信息披露工作。

第九条 公司在进行公开信息披露时，必须遵循以下原则：

1. 合规性原则。严格按照现行法律、法规及证券监管部门制订的相关规则向投资者披露。
2. 充分性原则。公司严格按照法律、法规及上市规则的规定，及时、准确、完整、充分地披露信息。
3. 公平性原则。公平、平等对待所有投资者，不进行选择性信息披露。
4. 高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本。
5. 保密性原则。公司向投资者披露信息时，应遵守公司相关规定，不能以任何方式泄漏公司的商业秘密。

第三章 与投资者的沟通

第十条 在遵循公开信息披露原则的前提下，公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，在投资者关系管理工作中，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决策造成误导。

公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。工作内容主要包括：

1. 公司的发展战略；
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、财务及运营过程中得其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、鼓励分配、管理模式等公司运营过程中得各种信息；
4. 企业文化；
5. 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第十一条 公司应当通过以下几种方式与投资者及时、深入和广泛的沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本：

1. 在做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作中，接待人员应热情、

耐心地回答投资者的提问，在不违反信息披露原则的情况下尽可能多的向投资者提供信息；

2. 积极加强公司网站建设，开辟专门的投资者关系管理栏目，及时更新有关信息，为投资者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道。

3. 在年度股东会和临时股东会召开前应做好会务筹备工作，在公司条件允许的情况下应尽可能地为各方投资者参加股东会提供便利；

4. 当公司发生重大事件（如融资、资产重组、业绩波动等）或公司股份公开转让出现异常情况时，可以通过举办投资者见面会、恳谈会，或新闻发布会，以帮助投资者尤其是机构投资者正确、完整地了解公司的真实情况；

5. 建立投资者资料库，定期或不定期地向资料库中登记的投资者邮寄公司定期报告和企业宣传资料，并采用电子邮件的方式向投资者提醒公司发生的重大事件；

6. 在合适的条件下，邀请投资者、分析师和媒体记者参观访问公司，促进资本市场相关人士对公司生产经营和业务发展的深入了解；

7. 董事会认为可行的其他方式。

第十二条 若公司与投资者之间发生纠纷的，首先应自行协商解决。协商不成的，任何一方均有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。。

第四章 与证券监管部门的沟通

第十三条 证券监管部门包括中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监督、指导部门，公司应当与证券监管部门保持经常地接触，形成良好的沟通关系，并自觉接受、配合监管部门对本公司实施的监管。

第十四条 公司应当及时、完整地向投资者披露监管部门对公司进行监管的情况，包括但不限于：

公司接受监管部门巡检及专项检查的情况、整改措施的落实情况；董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及公开谴责的情况，说明接受稽查及处罚的次数、原因及处罚结论；公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况等等。

第十五条 公司在遇到下列情形之一时，公司董事会办公室应当积极主动地向证券监管部门进行请示、汇报及沟通：

1. 公司准备定向增发时；
2. 公司准备实施达到信息披露标准的重大投资计划时；
3. 公司准备实施达到信息披露标准的重大资产出售及收购、重大关联交易时；
4. 公司遇到重大诉讼及仲裁时；
5. 公司控股股东所持股份发生变动时（包括增、减持股份；被质押、冻结或托管等情况）；
6. 公司聘请或解聘总经理、财务负责人或其他高级管理人员时；
7. 公司更换会计师事务所时；
8. 公司遇到重大重组（包括分立、合并、解散）时；
9. 公司在进行公开信息披露中遇到政策把握不准及其他难题时。

第五章 董事会办公室

第十六条 董事会办公室履行的投资者关系管理职责有：

1. 汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规及证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；
2. 筹备年度股东会，临时股东会，董事会，准备会议材料；
3. 主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、报送工作；
4. 通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
5. 定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议等活动，与投资者进行沟通；
6. 积极建设公司网站，设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询；
7. 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
8. 加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他

重要人员的采访、报道；

9. 跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；

10. 与监管部门、行业协会等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

11. 拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司董事会批准实施。

第十七条 董事会办公室作为面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

1. 对公司有较为全面的了解；
2. 良好的知识结构；
3. 熟悉全国中小企业股份转让系统运作机制，并了解相关业务规则等规则制度；
4. 具有良好的沟通和市场营销技巧；
5. 具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；
6. 有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报等。

第十八条 董事会办公室应为全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训创造条件。

第六章 附则

第十九条 本管理办法未尽事宜按中国证监会和全国中小企业股份有限责任公司的有关规定办理，如有新的规定，则按新规定执行。

第二十条 本管理办法解释权属于公司董事会。

第二十一条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起实施。

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日