

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京莱斯达电子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 09 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，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 2025 年第六次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京莱斯达电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强北京莱斯达电子科技股份有限公司（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，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，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，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、证监会《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、证监会《非

上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（简称“《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》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过规范、透明、高效的沟通渠道，向投资者及潜在投资者真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，解答投资者疑问，听取投资者意见建议，维护公司与投资者之间良好关系，促进投资者对公司的了解和认同的一系列活动。

第三条 公司投资者关系管理遵循以下原则：

- 合规性原则：**严格遵守信息披露相关规定，所有沟通内容以公开披露信息为基础，不得泄露未公开重大信息；
- 平等性原则：**平等对待所有投资者，保障中小投资者享有同等的信息获取权和沟通机会；
- 主动性原则：**主动搭建沟通平台，及时回应投资者关切，积极传递公司经营理念和发展战略；
- 诚实守信原则：**沟通信息真实准确，不提供虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的内容，不承诺不确定事项；
- 差异化适配原则：**结合公司在股转系统的分层情况，充分考虑投资者需求，实施差异化的沟通与信息披露安排。

第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司与投资者（含潜在投资者）之间的所有沟通互动活动，涉及公司董事、监事、高级管理人员、各职能部门及相关工作人员的投资者关系管理行为，均应遵守本制度规定。

第二章 投资者关系管理的内容

第五条 公司向投资者披露的信息，以公开披露的定期报告、临时报告为核心，主要包括：

1. 公司基本情况，包括股权结构、组织架构、主营业务、核心竞争力等；
2. 经营管理信息，包括经营计划、财务状况、业绩表现、重大合同履行情况等；
3. 重大事项信息，包括重大投资、对外担保、关联交易、资产重组、股权变动等；
4. 治理结构信息，包括股东会、董事会、监事会运作情况、内控机制建设及执行情况等；
5. 环境、社会和治理信息，包括环境保护、社会责任履行、公司治理优化等相关情况；
6. 其他对投资者决策有重大影响的信息，及法律法规、股转系统规则要求披露的信息。

第六条 投资者关系管理沟通内容包括但不限于：

1. 解答投资者对公开披露信息的疑问；
2. 介绍公司发展战略、经营规划及行业发展趋势；
3. 听取投资者对公司经营管理、公司治理、发展规划等方面的意见建议；
4. 回应投资者对公司社会和治理表现、合规运营等方面的关切；
5. 开展投资者教育，引导投资者理性投资。

第七条 严禁在投资者关系管理活动中披露或泄露以下信息：

1. 未公开重大信息，及处于保密阶段的经营数据、重大决策等；
2. 虚假信息、误导性陈述或夸大性宣传内容；
3. 预测公司未来盈利、股价走势等不确定事项；
4. 法律法规、股转系统规则禁止披露的其他信息。

第三章 投资者关系管理的方式

第八条 公司通过以下传统方式开展投资者关系管理：

1. 接听投资者咨询电话、回复传真，建立电话咨询台账并定期归档；
2. 接收并回复投资者邮件、信函，及时解答投资者书面问询；
3. 邀请投资者参加股东会，为投资者现场提问、交流提供便利；
4. 配合主办券商开展持续督导相关的投资者沟通工作。

第九条 结合互联网及新媒体发展趋势，公司通过以下新兴渠道拓展沟通范围：

1. 维护公司官方网站投资者关系专栏，及时更新公开披露文件、公司动态等信息；
2. 合理运用新媒体平台（如微信公众号、官方微博等），发布公司合规信息，开展互动交流；
3. 建设投资者教育基地（线上或线下），开展投资者教育活动，普及相关知识；
4. 参与主办券商、行业协会组织的投资者交流会、路演活动等。

第十条 出现下列情形之一的，公司应当召开投资者说明会：

1. 公司业绩出现重大波动或与业绩预告存在较大差异；
2. 发生重大资产重组、重大投资、重大风险事件等对公司经营产生重大影响的事项；
3. 市场对公司相关信息存在较多质疑或误解；
4. 股转系统规则要求或公司认为有必要召开的其他情形。投资者说明会应明确时间、地点、参与方式（现场或线上），提前公告并充分保障投资者提问权，会后及时披露说明会主要内容。

第四章 组织与职责

第十一条 公司董事会是投资者关系管理的决策机构，对投资者关系管理工作负总责。董事长为投资者关系管理第一责任人，全面统筹协调相关工作。

第十二条 董事会秘书是投资者关系管理的直接责任人，负责组织和协调投

投资者关系管理日常工作，履行以下职责：

1. 制定、修订投资者关系管理制度及工作计划；
2. 组织开展信息披露相关的投资者沟通活动；
3. 统筹管理各类沟通渠道，确保沟通规范、高效；
4. 汇集投资者意见建议，向董事会及管理层反馈并推动落实；
5. 组织相关人员参加投资者关系管理培训；
6. 负责投资者关系管理档案的建立与保管；
7. 履行法律法规、股转系统规则及公司规定的其他职责。

第十三条 公司各相关部门及子公司配合开展投资者关系管理工作，履行以下职责：

1. **财务部门：**提供准确的财务数据及财务相关解释说明材料；
2. **业务部门：**提供主营业务相关的经营数据、行业动态及业务发展情况；
3. **法务部门：**审核投资者关系管理相关文件的合规性，提供法律支持；
4. **各子公司：**及时提供与自身相关的、需向投资者沟通的合规信息；
5. **其他部门：**根据董事会秘书要求，配合完成相关沟通工作。

第十四条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应遵守以下要求：

1. 支持董事会秘书及相关部门开展投资者关系管理工作；
2. 参与投资者沟通活动时，严格遵守信息披露规定，不发表违规言论；
3. 不得滥用股东权利或支配地位，指使公司不按规定履行信息披露义务或披露违规信息；
4. 及时向公司告知可能影响投资者决策的自身相关情况，配合公司履行信息披露义务。

第五章 沟通管理与档案留存

第十五条 开展投资者沟通活动时，应遵守以下规范：

- 沟通前做好充分准备，确保答复内容准确、合规，基于公开披露信息；
- 平等对待所有投资者，不向特定投资者提供额外未公开信息；
- 面对投资者提出的超出公开信息范围的问询，应礼貌说明并引导关注公开披露内容；
- 线上沟通应保持文明用语，维护公司良好形象。

第十六条 公司建立健全投资者关系管理档案保管和利用机制，档案内容包括：

- 投资者咨询记录（电话、邮件、信函等）及答复内容；
- 投资者说明会、交流会等活动的方案、签到表、录音录像、会议纪要等；
- 新媒体平台发布内容、互动记录及相关备份；
- 投资者关系管理相关制度、工作计划、培训材料等；
- 其他与投资者关系管理相关的资料。档案保存期限不少于 10 年，由董事会秘书负责统一归档管理，确保档案的完整性、安全性和可追溯性。

第六章 投资者关系管理的监督与责任追究

第十七条 监事会负责对公司投资者关系管理工作进行监督，检查本制度的执行情况，对发现的违规行为及时提出整改意见。

第十八条 对违反本制度规定，存在下列行为之一的，追究相关责任人责任：

- 披露虚假信息、误导性陈述或重大遗漏信息的；
- 泄露未公开重大信息，导致公司遭受损失或监管处罚的；
- 不平等对待投资者，或向特定投资者提供额外未公开信息的；
- 未按规定建立或留存投资者关系管理档案的；

5. 拒绝、阻碍投资者合理沟通诉求，或在沟通中存在不规范行为造成不良影响的；
6. 其他违反本制度及相关规定的行为。

第十九条 责任追究采取行政责任与经济责任相结合的方式，具体包括：

1. **行政责任：**责令书面检讨、内部通报批评、警告、调离岗位、降职、撤职、解除劳动合同；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
2. **经济责任：**扣减绩效奖金、一次性经济处罚、赔偿公司实际损失。

第七章 附则

第二十条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十一条 本制度由公司股东会审议通过后生效并实施。

第二十二条 本制度与法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》相抵触的，以相关法律、规则及《公司章程》为准。若相关监管规则发生修订，公司应及时修订本制度。

北京莱斯达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日