

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克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

本制度经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖南斯派克科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，结合本公司生产、经营的实际情况制定本制度。

第二章 投资者关系管理的一般规定

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，避免进行选择信息披露，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见、建议，及时回应投资者诉求，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动；

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态；

（五）保密原则。公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）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；

（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、尊重投资者的企业文化；

（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）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条

公司在投资者关系管理工作中应当严格遵守有关法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则的要求，注意对尚未公开的信息和内部信息的保密，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，避免和防止由此引发的泄密以及导致相关的内幕交易。

第六条

公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和其他员工，在投资者关系管理活动中除非得到明确授权并经过培训，应避免代表公司发言，若需发言不得出现下列情形：

（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；

（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；

（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

（四）对公司证券价格作出预测或承诺；

（五）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；

(六) 违反公序良俗，损害社会公共利益；

(七) 其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。

第七条 在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过全国股转系统指定信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第八条 公司应当积极做好投资者咨询解释工作，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、临时公告等；

(三) 公司依法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、管理模式及变化等；

(四) 公司依法披露的重大事项，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) 股东权利行使的方式、途径和程序等；

(七) 投资者诉求处理信息；

(八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

(九) 投资者关心的其他相关信息（公司保密事项除外）。

第九条 公司应尽可能通过多种方式与投资者进行及时、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，保障投资者合法权益。

公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：

(一) 公告，包括定期报告与临时公告等；

公司应披露的信息必须第一时间在指定的信息披露平台上公布。公司不得在其他媒体发布尚未披露的公司重大信息。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

(二) 股东会；

公司股东会在召开时间、地点等方面应充分考虑股东参会的便利性，应为中小股东参加股东会创造条件。在条件许可的情况下，可利用互联网增加股东参会的机会。

（三）公司网站、股转公司平台等网络渠道；

公司应充分重视网络沟通平台建设，在公司网站中设立投资者关系专栏，公告公司法定信息披露资料等相关信息，以便投资者查询。同时公司应丰富和及时更新公司网站的其他内容，可将企业新闻、行业新闻、公司概况、经营产品或服务情况、专题文章、联系方式等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

公司应指派或授权董事会秘书或证券事务代表负责查看全国股份转让系统公司的投资者互动平台的投资者提问，根据相关规定及时处理互动平台上的投资者提问。公司应充分关注互动平台上投资者的提问以及其他媒体关于公司的报道，充分重视并依法履行有关公司的媒体报道引发或者可能引发的信息披露义务。

公司应当建立健全相关内部控制制度，以加强对公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄漏未公开重大信息。

（四）业绩说明会、分析师会议、路演；

公司可在定期报告披露后、实施重大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。

公司可在年度报告披露后举行年度报告说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事（如有，至少一名）、董事会秘书（如有）应当出席说明会，会议包括下列内容：

- 1、公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；
- 2、公司发展战略、生产经营、新产品和新技术开发的情况；
- 3、公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；
- 4、公司在业务、市场营销、技术、财务及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；
- 5、投资者关心的其他内容。

（五）一对一沟通；

公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、分析师、新闻媒体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。

公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求特定对象签署承诺书。但公司应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形除外。

公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好会议记录。公司应当将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。

公司与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。公司应当对上述文件进行核查。

公司与特定对象交流沟通后，还应进行事后复核，及时检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄露。一旦出现信息泄露、市场传闻或证券交易异常，公司应当及时采取措施或报主办券商，并及时予以公告。

（六）现场参观；

投资者到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善安排参观过程，避免参观人员有机会获取未公开重大信息。董事会秘书应陪同参观，必要时董事会秘书可指派专人协同参观，并负责对参观人员的提问进行回答。未经允许，禁止参观人员拍照、录像。

（七）电子邮件和电话咨询；

公司应设立专门的投资者咨询电话、传真及电子信箱，咨询电话由熟悉公司情况的专人负责，投资者可以通过信箱和咨询电话向公司询问和了解情况。公司应在定期报告中公布相关人员电子信箱和咨询电话号码，如有变更应及时公告。

（八）其他符合中国证监会、全国股转系统相关规定的方式。

第四章 投资者关系管理的组织与实施

第十条 公司投资者关系管理负责人由董事会秘书担任，工作中应当客观、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。

第十一条 投资者关系工作包括的主要职责是：

（一）分析研究；

统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

（二）沟通与联络；

整合公司生产经营活动、财务、项目投资等投资者所需信息，按照有关规定及时、准确、完整地进行信息披露；适时举办分析师说明会、业绩说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。

（三）公共关系；

建立并维护与证券监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会、媒体以及其他公司和相关机构之间良好的公共关系，及时了解和掌握监管部门出台的政策和法规，引导媒体对公司情况进行客观、公正的报道；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后，配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

（四）有利于改善投资者关系的其他工作。

第十二条

在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司各职能部门、分支机构及公司全体员工有义务协助董事会秘书和投资者关系管理职能部门开展投资者关系管理工作。

第十三条

公司可以定期对董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人开展投资者关系管理工作的系统性培训。鼓励参加中国证监会及其派出机构和全国股转公司、证券登记结算机构、协会等举办的相关培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

第十四条

公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：

（一）全面了解公司各方面情况；

（二）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；

（三）具有良好的沟通和协调能力；

（四）具有良好的品行，诚实守信。

第十五条

公司终止挂牌分为主动终止挂牌、被强制终止挂牌。在终止挂牌前，将由公司金融证券部牵头与股东主动、积极协商解决方案，股东应及时关注公司通过指定信息披露平台公告信息。

公司主动终止挂牌的，股东可通过现金选择权、回购方式与相应主体达成协议，实现退出；

公司被强制终止挂牌，终止挂牌后尽管股票不在公开市场交易，但其资产、负债、经营、盈亏等情况并不因此而改变，股东仍然可以依法行使知情权、投票权等股东权利。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，

应当先行通过协商解决。协商不成的，均可向公司注册所在地的仲裁机构或人民法院提起诉讼。

第十六条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

- （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- （二）投资者关系活动的交流内容；
- （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
- （四）其他内容。

第十七条 公司在投资者关系活动结束后两个转让日内，应当将《投资者接待登记表》及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时存档并妥善保管。

第五章 投资者关系管理信息披露

第十八条 公司应当将投资者关系管理相关制度通过全国股份转让系统公司网站披露。

第十九条 公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的非重大信息，公司应当及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。

第二十条 公司应当至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知公告，公告内容应当包括会议时间、召开方式（现场或网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。

第六章 附则

第二十一条 本制度所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律法规为准则。若有需要可根据《公司章程》对本制度进行修改，修改后的制度不得与法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》相抵触。

第二十二条 本制度由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效。

第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日