

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物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

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

武汉奥绿新生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善武汉奥绿新生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件的规定以及《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，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 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应当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，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。

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。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

1、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；

2、合规披露信息原则。公司应当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有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）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。在开展投资者关系工作时应当注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；

3、投资者机会均等原则。公司应当公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

4、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应当客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

5、互动沟通原则。公司应当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。

6、保密原则。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。

第五条 投资者关系管理的目的：

1、形成公司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；

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、尊重投资者的投资服务理念；

4、促进公司整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念；

5、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 公司开展投资者关系管理活动时应遵循《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》、有关部门规章、业务规则的要求等规定，不得在投资者关系

活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理的工作对象：

- 1、投资者（包括在册和潜在投资者）；
- 2、证券分析师及行业分析师；
- 3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- 4、投资者关系顾问；
- 5、证券监管机构等相关部门；
- 6、其他相关个人和机构。

第九条 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

- 1、定期报告与临时公告；
- 2、股东会；
- 3、一对一沟通；
- 4、公司网站
- 5、邮寄资料
- 6、电话咨询

7、其他符合中国证券监督管理委员会、全国股转公司相关规定的方式。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络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十条 在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

- 1、公司的发展战略，主要包括公司产业发展方向、发展规划、竞争战略等；
- 2、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、管理模式及变化等；
- 3、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

- 4、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- 5、企业经营管理理念和企业文化建设；
- 6、公司相关的其他信息。

第十二条 根据法律法规和规范性文件的有关规定，公司应当披露的信息必须第一时间在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布。

公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

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。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十三条 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

董事会秘书需具体履行投资者关系管理工作的职责包括：

- 1、信息披露和沟通：根据法律法规、规范性文件的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，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并与投资者沟通；
- 2、定期报告：主持年度报告、中期报告编制和披露工作；
- 3、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议资料；
- 4、公共关系：建立和维护与监管部门、交易所等相关部门良好的公共关系；
- 5、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，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
- 6、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；

7、危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、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；

8、有利于改善投资者关系的其他工作。

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、各分、子公司、全体员工应积极参与并主动配合董事会秘书具体实施投资者关系管理工作。

第四章 投资者关系管理活动

第十三条 公司设置投资者咨询电话，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应及时公告变更后的咨询电话。

对于上门来访的投资者，公司董事会办公室派专人负责接待。接待来访者前应当请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录，并请来访者签署相关承诺书，建立规范化的投资者来访档案。

第十四条 公司重大业务开拓方面的媒体宣传与推介（广告除外），由公司相关业务部门提供样稿，经董事会秘书审核后方能对外发布。

第十五条 主动来到公司进行采访报道的媒体应当提前将采访计划报董事会秘书审核确定后方可接受采访，拟报道的文字资料应当送董事会秘书审核后方可公开对外宣传。

第十六条 在公共关系维护方面，公司应当与证券监管部门、全国股转公司、行业协会等相关部门建立良好的沟通关系，及时解决证券监管部门、全国股转公司、行业协会等关注的问题，并将相关意见传达至公司董事、监事和高级管理人员，并争取与其他挂牌公司建立良好的交流合作平台。

第十七条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、控股子公司及公司全体员工有义务协助董事会及董事会秘书进行相关投资者关系管理工作。

第十八条 公司以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人和控股子公司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，应举行专题培训。

第十九条 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

和规则规定应披露的重大信息，须及时向全国股转公司报告，并通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告并采取其他必要措施。

第五章 附则

第二十条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向本公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二十一条 如果公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应当制定合理的投资者保护机制。其中，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体措施方案，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定执行。本制度与日后颁布的有关法律法规、规范性文件以及修订后的公司章程相抵触的，则按有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定执行。

第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日