

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业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 2025 年 12 月 12 日第七届董事会第五次会议审议通过，无需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江西赣南海欣药业股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，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”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《江西赣南海欣药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

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。

第二章 投资者关系管理的原则和目的

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章的规定。

（二）公司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。

（三）公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地披露公司所有的重大信息。

（四）公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布的信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。非得到明确授权并经过培训，公司董事、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。

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念，建立与投资者相互理解，相互尊重的良好关系。

（二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象。

（三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司的透明度，不断完善公司的经营管理和治理结构。

第三章 投资者关系管理部门设置

第五条 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人。总经理、财务总监及公司其他高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。

第六条 董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调

与安排，包括：负责组织拟定、实施公司投资者关系计划；协调和组织公司信息披露事项；全面统筹安排并参加公司重大投资者关系活动；制定公司投资者关系工作的评价及考核体系；为公司重大决策提供参谋咨询；向公司高级管理层介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态等。

第七条 投资者关系管理部门应当制订完备的投资者关系管理工作制度和 Work 规范。

第八条 公司各部门以及子公司的负责人是本部门及本公司的信息披露指定联络人和投资者关系责任人。

第四章 投资者关系管理的内容和方式

第九条 投资者关系管理的服务对象为：

- （一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
- （二）财经媒体和其他相关媒体；
- （三）证券分析师；
- （四）证券监管管理部门等相关监管机构；
- （五）其他相关个人和机构。

第十条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

- （一）公司的发展战略和经营方针；
- （二）依法可以披露的经营管理信息和重大事项，包括但不限于：公司的经营状况、新产品或新技术的研究开发、重大融资、投资项目、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化，召开股东会、董事会、审计委员会等公司运营过程中的各种信息；

- （三）投资者关心的与公司相关的其他信息（公司保密事项除外）。

第十一条 投资者关系管理沟通的渠道和方式包括但不限于：

- （一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；
- （二）股东会；
- （三）网络沟通平台；

- （四）投资者咨询电话和传真；
- （五）现场参观和座谈及一对一的沟通；
- （六）业绩说明会和路演；
- （七）媒体采访或报道；
- （八）邮寄资料。

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。

公司可利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。

第五章 投资者关系管理负责人及工作职责

第十二条 投资者关系管理的工作职责包括：

（一）信息披露

- 1、主持年报、半年报、季报的编制、印制、寄送工作；
- 2、汇集公司生产、经营、财务等相关信息、根据法律、法规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；
- 3、拟订、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施；
- 4、危机处理：若公司面临可能对公司股价产生影响的突发性事件，如重大诉讼、管理层变更、股票交易异常波动、与公司相关的传闻等，由董事会秘书组织研究处理方案并遵照《江西赣南海欣药业股份有限公司信息披露管理制度》的有关程序及时向投资者披露有关信息。

（二）投资者交流

- 1、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；
- 2、根据需要，组织安排投资者、证券分析师和财经媒体记者到公司现场参观；
- 3、筹备年度股东会、临时股东会、董事会，准备会议材料；

4、加强与财经媒体的合作关系，有计划、有目标地通过财经媒体对公司战略等进行客观、有效地宣传，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道，并在采访前向相关人员介绍公司统一的信息披露口径；

5、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，补充自身知识，并通过适当方式与投资者沟通；

6、与监管部门、行业协会、交易所等保持接触，形成良好的沟通关系；

7、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

8、为明确投资者交流工作的重点，公司每季度进行一次股东识别和目标投资者认定，密切跟踪了解公司股东结构和持股量的变化；

9、公司积极开展各类与投资者进行交流的活动，公司的相关部门和领导向投资者、证券分析师或媒体介绍公司的有关情况时应尽可能做到有工作人员陪同。

（三）资本市场反馈

1、董事会秘书对股东变动情况、公司股价走势、行业发展动态和资本市场对公司的评价等方面进行研究，定期编写反映公司资本市场动态的相关报告供公司管理层参阅。

通过定期搜集、整理资本市场的相关信息形成资本市场报告，便于管理层及时了解资本市场对公司生产、经营管理及战略定位等的评价，反馈资本市场对公司的看法和建议，了解同业公司的业绩表现和战略发展动向；

2、密切跟踪了解公司股东结构和持股量的变化，标定潜在投资者，研究提高投资者关系工作效率的方案；

3、有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第十三条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表着公司的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

（一）对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；

（二）良好的知识结构，熟悉公司治理、财会等相关法律法规；

（三）熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

（四）具有良好的沟通和市场营销技巧；

（五）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和快速反应能力；

（六）有较强的写作能力，能够撰写公司定期报告、临时公告以及各种信息披露稿件。

第六章 附 则

第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定为准。

第十五条 本制度由公司董事会制订，并经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第十六条 本制度由公司董事会解释并修订。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日