

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术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 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京华路时代信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京华路时代信息技术股份有限公司（以下简称公司）的投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，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》）和其他有关规定，以及《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，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，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 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。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 充分披露信息原则。向投资者全面、完整地传递公司相关信息。公司严格按照法律、行政法规和相关规定，完整、充分地披露信息。公司披露信息的内容和方式应方便公众投资者阅读、理解和获得。

(二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股转公司对非上市公众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。

(三) 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(六) 互动沟通原则。公司应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。

第五条 公司开展投资者关系活动时应遵循《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程及相关规定的要求，注意尚未公布信息及内部信息的保密，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。

公司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。

第六条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和职工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第七条 投资者关系管理的工作对象：

- (一) 投资者（包括在册和潜在投资者）；
- (二) 证券分析师及行业分析师；
- (三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (四) 投资者关系顾问；
- (五) 其他相关个人和机构。

第八条 公司的投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

- (一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- (二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- (三) 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、股利分配等；
- (四) 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；
- (五) 企业文化建设；
- (六) 公司的其他相关信息（公司保密事项除外）。

第九条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：信息披露、股东会、说明会、电话咨询、邮寄资料、广告、宣传单和其他宣传资料、现场参观等。公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。

第十条 公司信息披露发布在符合《证券法》规定的信息披露平台。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第十一条 公司在定期报告披露前 30 日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十二条 公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定、修改和解释公司有关投资者关系管理的制度，并负责监督、核查有关制度的实施情况及投资者关系管理事务的日常运作情况。

第十三条 公司投资者关系管理工作实行董事长负责制，公司总经理、财务负责人等公司高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。

第十四条 公司董事会秘书负责投资者关系管理事务，董事会秘书在全面深入地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。

第十五条 投资者关系管理工作职责主要包括：

(一) 信息沟通：按监管机构要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露；根据公司实际情况，通过电话、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询并与投资者沟通；

(二) 定期报告：主持年度报告、中期报告的编制和披露工作；

(三) 筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会，准备会议材料；

(四) 投资者接待：与机构投资者、分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；接待股东来访；

(五) 公共关系：建立和维护与监管部门、证券交易所等相关部门良好的公共关系；

(六) 媒体合作：维护和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；

第十六条 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、各分、子公司、全体职工应积极参与并主动配合董事会秘书实施投资者关系管理工作。

第四章 投资者关系管理活动

第十七条 公司应当根据法律法规的要求，认真做好股东会的安排组织工

作。公司应努力为中小股东参加股东会创造条件，在召开时间、地点、方式等方面充分考虑，便于股东参加。

第十八条 公司可以在必要的时候，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。

第十九条 经公司允许，投资者可以到公司现场参观、座谈。公司应合理、妥善地安排参观、座谈流程，使来访问人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免在参观、座谈过程中使来访者有机会得到未公开的重要信息。

第二十条 主动来到公司进行采访报道的媒体应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送董事会秘书审核后方可公开对外宣传。

第二十一条 在公共关系维护方面，公司应与证券监管部门、全国股转公司等相关部门建立良好的沟通关系，及时解决前述部门关注的问题，并将相关意见传达至公司董事、监事和高级管理人员，争取与其它公司建立良好的交流合作平台。

第二十二条 公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。

第二十三条 若公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，将充分考虑股东合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，应当制定合理的投资者保护措施，通过控股股东、实际控制人及相关主体提供现金选择权、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，应当与其他股东主动、积极协商解决方案，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。

第二十四条 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，可以向本公司所在地人民法院提起诉讼。

第五章 附则

第二十五条 本制度未作规定的，适用有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本制度与公司章程规定存在不一致的，以公司章程的相关规定为准。

第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。原投资者关系管理制度同时废止。

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日