

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

## 深圳市中能泰富科技股份有限公司 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

深圳市中能泰富科技股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 深圳市中能泰富科技股份有限公司 投资者关系管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了进一步完善深圳市中能泰富科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者(以下简称“投资者”)之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市中能泰富科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间

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** 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** 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，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。

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《中华人民共和国证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

## **第二章 投资者关系管理的目的和基本原则**

**第五条** 投资者关系管理的目的是：

- (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。

**第六条** 投资者关系管理的基本原则是：

- (一) 充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其他合法权益；
- (二) 合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所或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；
- (三) 投资者机会均等原则：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) 高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
- (五) 互动沟通原则：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；

(六) 保密原则：公司开展投资者关系活动时注意尚未公布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。

### 第三章 投资者关系管理的内容

**第七条** 投资者关系管理的工作对象包括：

- (一) 投资者(包括在册股东和潜在投资者)；
- (二) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (三) 其他相关机构。

**第八条** 公司与投资者沟通的方式包括(但不限于)：

- (一) 公告(包括定期报告和临时报告)；
- (二) 股东会；
- (三) 说明会；
- (四) 一对一沟通；
- (五) 电话咨询；
- (六) 邮寄资料；
- (七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；
- (八) 路演；
- (九) 现场参观；
- (十) 公司网站及其它。

**第九条** 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，包括公司的重大资产重组、收购兼并、对外投资、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) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

**第十条** 公司应当加强与中小投资者的沟通与交流，建立与投资者沟通的有效渠道。

**第十一条** 公司申请股票在全国股转系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并建立与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人及相关主体应当制定合理的投资者保护措施，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。

#### **第四章 投资者关系管理负责人及其工作职责**

**第十二条** 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室为公司投资者关系管理专职部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书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。

**第十三条** 如有需要，董事会秘书可制订公司投资者关系管理的实施细则，并负责具体落实和实施。

**第十四条** 董事会秘书负责对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统地介绍或培训。

**第十五条** 董事会秘书需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

**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、各分公司、子公司及其责任人应积极参与并主动配合董事会秘书处理投资者关系管理工作。

#### **第五章 投资者关系管理专职部门及其职责**

**第十七条** 公司董事会办公室为投资者关系管理专职部门，具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：

(一) 分析研究：对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略；密切跟踪行业最新发展情况、股价行情和资本市场动态，收集与本

行业相关的信息，为公司高层决策提供参考；

(二) 信息沟通：建立和完善公司内部信息沟通制度，汇集整合公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、规则的要求和公司的相关规定进行信息披露；接待投资者、媒体及其他相关机构的来访并回答其咨询；广泛收集公司投资者的相关信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；

(三) 公共关系：建立并维护与交易所、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；在公司面临重大涉诉事项、重大亏损、重大重组、关键人员的变动、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) 信息披露：按照相关法律、法规、规范性文件的要求及时办理公司的定期报告、临时报告编制、报送、披露工作；

(五) 网络管理：在指定的互联网络及时披露和更新公司信息；

(六) 有利于改善投资者关系的其他工作。

**第十八条** 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、全体员工应积极参与并主动配合董事会办公室实施投资者关系管理工作。

## 第六章 投资者关系管理活动

**第十九条** 董事会秘书指定董事会办公室专人负责接听投资者咨询电话、接待投资者现场来访，做好相关预约、登记、记录工作，并做好书面备查记录。

**第二十条** 对于预约后上门来访的投资者，公司董事会办公室派专人负责接待。接待来访者前，首先应请来访者提供其身份证明并备案登记，然后请来访者签署承诺书。

**第二十一条** 与来访投资者交流沟通的过程中，董事会办公室应当做好会议记录，编制投资者关系活动记录表。

**第二十二条** 公司重大业务开拓方面的媒体宣传与推介(广告除外)，公司相关业务部门提供样稿，经董事会秘书审核后方可对外发布。

**第二十三条** 公司应当要求主动来到公司进行采访报道的媒体事先提供采访提纲，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核后方可对外宣传。

**第二十四条** 公司不得通过互联网站披露未公开重大信息。公司在投资者

关系活动中违规泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。

**第二十五条** 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，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秘书及董事会办公室进行相关投资者关系管理工作。董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人员为公司的对外发言人。除非经过培训并得到明确授权，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

**第二十六条** 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，开展重大的投资者关系促进活动时，应举行专题培训。

**第二十七条** 公司从事投资者关系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，诚实信用。

**第二十八条** 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，并依照规定进行相应披露。

**第二十九条** 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

- (一) 投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- (二) 投资者关系活动中谈论的内容；
- (三) 未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担(如有)；
- (四) 其他内容。

## 第七章 附则

**第三十条** 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定和公司章程的规定相冲突的，以国家有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定和公司章程的规定为准。

**第三十一条** 本制度自股东会审议批准之日起生效，修改时亦同。  
本制度由董事会负责解释。

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日