

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

## 西安正昌电子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 2026 年 3 月 20 日第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 西安正昌电子股份有限公司投资者关系管理制度

##### 第一章 总则

**第一条** 为进一步加强西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，进一步完善公司法人治理结构，促进投资者对公司的了解，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》与其他相关法律、法规和规范性文件及《西安正昌电子股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 投资者关系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** 公司开展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。

**第四条** 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信

息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。

## 第二章 投资者关系管理的目的和原则

### 第五条 投资者关系管理的目的是：

- （一）建立形成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。
- （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、尊重投资者的投资服务理念，切实保护投资者合法权益。
- （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）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 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，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。
- （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）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。

## 第三章 投资者关系管理的工作内容

### 第七条 投资者关系管理的工作内容：

- （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：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；

（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）投资者关心的与公司相关的其他信息。

**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）邮寄材料；

（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

（十一）新媒体平台（如公司官方微信公众号、微博等）。

**第九条** 公司应披露的信息必须第一时间在符合《证券法》规定的信息披露平台发布，公司不得在其他媒体发布尚未披露的公司重大信息。公司不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

**第十条** 公司应当保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，确保咨询电话在工作时间有专人接听，并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息。

**第十一条** 公司应充分重视网络沟通平台建设，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。

**第十二条** 公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照信息披露规则及时履行信息披露义务外，还可以通过现场、网络或其他方式召开说明会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题。

**第十三条** 投资者到公司现场参观、座谈沟通前，需通过电话等方式进行预约。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。

**第十四条** 公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：

- （一）透露尚未公开披露的重大信息；
- （二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；
- （三）对公司股票价格或投资回报公开做出预期或承诺；
- （四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。

#### 第四章 投资者关系管理部门及其职责

**第十五条** 公司信息披露的负责机构为董事会办公室，董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，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。监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。

**第十六条** 董事长、董事会授权的其他人员为公司对外发言人。除非得到明确授权，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

**第十七条** 投资者关系管理职能部门应当以适当方式组织对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构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，还应当举行专门的培训活动。

**第十八条** 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：

- 1、对公司有全面了解；
- 2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；
- 3、具有良好的沟通和协调能力；
- 4、具有良好的品行、诚实信用。

**第十九条** 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。董事会办公室或董事会秘书应及时归集公司生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作，并积极参与主动配合董事会办公室实施投资者关系管理工作。

**第二十条** 公司开展投资者关系管理活动，应当做好内幕信息知情人登记管理，对尚未公布信息及内部信息严格保密，明确内幕信息知情人的范围和保密责任，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

**第二十一条** 董事会办公室应当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，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。

## 第五章 附则

**第二十二条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并由董事会负责及时修订，报股东会审议通过，同时履行相应的信息披露义务。

**第二十三条** 本制度经公司董事会通过并报股东会批准后生效并实施，修改亦同。

**第二十四条** 本制度由董事会负责解释。

西安正昌电子股份有限公司  
董事会

2026年3月24日