

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

## 深圳市蛇口船务运输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

本规则已于 2026 年 4 月 16 日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 深圳市蛇口船务运输股份有限公司 投资者关系管理制度

##### 第一章 总 则

**第一条** 为了加强深圳市蛇口船务运输股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

**第二条** 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，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重要工作。

##### 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则

**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互动关系，增进投资者对公司的进一步了解和认识。

（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）充分保障投资者知情权及合法权益的原则。

（二）合法、合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，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对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应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所有投资者，避免进行选择性信息披露。

（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）保密原则。公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。

### **第三章 投资者关系管理的内容与方式**

#### **第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：**

（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报告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、新产品的研究开发、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）企业文化建设信息；

（六）公司的其他相关信息。

**第六条** 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）一对一沟通；

（四）邮寄资料；

（五）电话咨询；

（六）媒体采访和报道；

（七）现场参观。

**第七条** 公司尽可能多渠道、多层次地与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率，降低沟通成本。

#### 第四章 投资者关系管理的组织与实施

**第八条** 公司董事会秘书是公司投资者关系管理事务的负责人。

公司证券部门负责投资者关系管理的日常事务，负责公司投资者关系管理事务的组织、指导和协调工作。

**第九条** 投资者关系管理工作的主要职责如下：

（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；

（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接收投资者来信、接听投资者来电、接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度；通过在公司网站设立投资者关系管理专栏，建立公司与投资者互动平台，并在网上及时披露与更新公司的相关信息，方便投资者查询与咨询。

（三）公共关系。建立并维护与监管部门、证券交易所、行业协会、登记公司、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉及诉讼、重大资产和业务重组、高管人员变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后协调、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）有利于改善投资者关系的其他工作。

**第十条** 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。公司证券部应及时归集公司各部门、各控股公司、各参股公司、持有公司5%以上的股东的经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及控股、参股公司、持有公司5%以上的股东必须积极配合。

**第十一条** 除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中对外公开发表言论。

**第十二条** 公司董事会秘书负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面系统的培训，公司证券部门具体协助实施。

## 第五章 附则

**第十三条** 本制度由董事会负责解释。

**第十四条** 本制度自公司股东会通过之日起施行。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2026年4月16日