

# 江西沃格光电集团股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了加强江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者以及潜在投资者之间的信息沟通,切实保护投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值以及股东利益最大化,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》” )、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《江西沃格光电集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》” )及其他有关规定,特制定本制度。

**第二条** 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

### 第二章 投资者关系管理的基本原则

#### **第三条** 投资者关系管理的基本原则:

(一) 合规性原则。上市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。上市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。上市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。上市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。

**第四条** 公司开展投资者关系活动时应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。除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。

### 第三章 投资者关系管理的机构及职责

**第五条** 公司董事长是投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书是日常业务的具体负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在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。

**第六条** 董事会办公室证券部是投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下开展信息披露工作，并负责投资者关系管理的日常事务；组织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和系统的培训等工作。

**第七条** 投资者关系管理部门的职责主要为：

（一）信息沟通：根据法律、法规、及证券监管部门的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；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。

（二）定期报告：包括年度报告、中期报告、季度报告的编制、印制和邮送工作；

（三）筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议，准备会议材料；

（四）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。

（五）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。

(六) 公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、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。

(七) 媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

(八) 网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；

(九) 危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

(十) 有利于改善投资者关系的其他工作。

#### 第四章 投资者关系管理的内容和方式

**第八条** 投资者关系管理的工作对象主要包括投资者（包括在册和潜在投资者）、财经媒体及行业媒体等传播媒介、证券监管机构等相关政府部门以及其他相关个人和机构。

**第九条** 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；

(二) 法定信息披露内容；

(三) 公司的经营管理信息；

(四) 公司的环境、社会和治理信息；

(五) 公司的文化建设；

(六) 股东权利行使的方式、途径和程序等；

- (七) 投资者诉求处理信息;
- (八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战;
- (九) 公司的其他相关信息。

**第十条** 公司通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式方便投资者参与，公司及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

**第十一条** 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更，公司应当及时予以公布。

**第十二条** 公司加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，丰富和及时更新公司网站的内容，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分。可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。公司积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。

**第十三条** 公司通过安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。

**第十四条** 公司通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。

**第十五条** 公司严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第十六条** 公司充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中

小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东会提供网络投票的方式。

**第十七条** 公司按照中国证监会、证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。董事长或者总经理出席投资者说明会。公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况。投资者说明会采取便于投资者参与的方式进行。

**第十八条** 存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会：

- (一) 公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；
- (二) 公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；
- (三) 公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；
- (四) 公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；
- (五) 其他应当召开投资者说明会的情形。

**第十九条** 公司在年度报告披露后按照中国证监会、证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果。

**第二十条** 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司应当积极配合。

**第二十一条** 投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。

**第二十二条** 公司明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以

及有偿手段影响媒体的客观独立报道，并及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。

## 第五章 投资者关系管理的实施

**第二十三条** 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

- (一) 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
- (二) 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
- (三) 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
- (四) 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
- (五) 保障投资者依法行使股东权利；
- (六) 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
- (七) 负责上证 E 互动平台的日常维护及提问回复，并建立回复内容的内部审核留痕机制。
- (八) 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
- (九) 开展有利于改善投资者关系的其他活动。

**第二十四条** 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。

**第二十五条** 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：

- (一) 透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
- (二) 透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大的信息；
- (三) 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
- (四) 对公司证券价格作出预测或承诺；
- (五) 未得到明确授权的情况下代表公司发言；
- (六) 歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；

- (七) 违反公序良俗，损害社会公共利益；
- (八) 其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。

**第二十六条** 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：

- (一) 良好的品行和职业素养，诚实守信；
- (二) 良好的专业知识结构，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) 良好的沟通和协调能力；
- (四) 全面了解公司以及公司所处行业的情况。

**第二十七条** 公司定期对董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。

**第二十八条** 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。

**第二十九条** 公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系管理档案。

## 第六章 上证 e 互动平台管理

**第三十条** 本章所指“上证 e 互动平台”是指上海证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

**第三十一条** 上证 e 互动平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过上证 e 互动平台发布信息或回复投资者提问，应当平等对待所有投资者，认真、及时予以回复，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。

**第三十二条** 公司可以在已依法披露的信息范围内，在上证 e 互动平台发布信息或回复投资者提问，回复内容应该真实、准确，涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。

**第三十三条** 公司在上证 e 互动平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。

**第三十四条** 公司在上证 e 互动平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点或敏感事项问题进行答复时，回复内容需要基于公司已公开披露的信息，客观、严谨，不得故意夸大相关事项对公司生产经营的影响。

**第三十五条** 上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核程序：

(一) 公司证券部为上证 e 互动平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门。证券部负责收集投资者提问，拟定回复内容，履行内部审核程序后，对外发布投资者问题回复内容。

(二) 董事会秘书或公司指派专人对在上证 e 互动平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核，认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审核。

(三) 公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券部完成问题回复。

## 第七章 附则

**第三十六条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《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。

**第三十七条** 本制度由公司董事会负责修订和解释。

**第三十八条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。