

# 吉林紫鑫药业股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构,规范和调整公司投资者关系,特制定本制度。

第二条 公司投资者关系管理是指通过各种方式对投资者关系的处理,加强公司与现在投资者或潜在投资者之间的沟通和联系,增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票交易规则》和《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规章及规则的规定办理。

第四条 公司投资者关系管理应当遵循公平、公开、公正原则,平等的对待所有投资者,保证所有投资者对公司的知情权及其他合法权益。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、全面的反映和介绍公司的实际情况,避免过度或不实宣传可能给投资者造成的误导和误解。

第六条 公司组织投资者关系活动应当注意保守公司的商业秘密和未公开信息,防止和避免公司商业秘密和未公开信息的泄露。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员或员工未经过董事会明确授权或许可,不得在投资者关系活动中代表公司发布公司的任何信息。

### 第二章 投资者关系管理负责人

第八条 公司董事会秘书是投资者关系管理的负责人,具体负责公司与投资者关系的日常管理事务。未经董事会秘书许可,任何人不得从事投资者关系活动。

第九条 投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作。

投资者关系管理负责人应全面了解公司的生产经营、管理、资本运营、发展战

略等情况，负责策划、安排、组织各类投资者关系活动。

第十条 投资者关系管理负责人负责制订投资者关系管理工作的办法和方案，并负责组织实施和落实。

第十一条 投资者关系管理负责人负责对公司高级管理人员及员工就公司投资者关系管理事务进行适时、全面、系统的培训和指导。

第十二条 在组织投资者关系管理活动之前，投资者关系管理负责人应对公司高级管理人员及员工进行针对性的指导和培训。

第十三条 投资者关系管理负责人应持续关注新闻媒体和互联网络对公司所发布的各类相关信息和报道，并及时的报告给董事会或经营管理层等相关部门和人员。

### 第三章 自愿性信息披露

第十四条 公司可以通过投资关系管理活动，自愿披露法律、法规和交易规则规定的应予披露信息之外的信息。

公司对自愿性信息披露存有任何疑问，均可向深圳证券交易所咨询。

第十五条 公司进行自愿性信息披露应当遵循公平原则，平等的对待所有的投资者，使公司各类投资者能够在同等的条件下享有信息资源并进行投资活动，避免选择性信息披露的随意性。

第十六条 公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司的经营状况、经营计划、市场环境、发展战略及投资事项等情况持续进行自愿性信息披露，帮助投资者进行理性的投资判断和决策。

第十七条 公司在自愿披露具有预测性信息时，应以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，充分提示投资者可能发生或出现的投资风险或不确定性因素。

第十八条 在自愿性信息披露过程中，当公司情况发生重大变化可能导致公司已披露的信息不真实、不准确、不完整或披露的预测性信息难以实现时，公司应采取适当的方式对已披露的信息及时进行更正或更新、解释或说明。

公司对已经披露但尚未完结的信息事项，负有持续和完整披露的义务和责任，直至该信息事项完成和终结。

第十九条 公司在投资者关系活动中，若以任何方式发布了法律、法规及交易规

则规定应予披露的重大信息，应及时向证券交易所报告，并在下一个交易日开市前进行公开披露。

## 第四章 投资者关系活动

### 第一节 股东大会

第二十条 公司应根据法律、法规、规章、证券交易所交易规则及《公司章程》的规定，作好股东大会的组织和安排工作。

第二十一条 公司应尽可能的为公司中小股东参加股东大会提供便捷条件，在召开的时间、地点的安排上充分考虑股东参会的方便。在条件允许和公司可能的情况下，可以选择采用互联网对股东大会进行直播。

第二十二条 为了提高股东大会的透明度，在不涉及公司商业秘密和内幕信息泄露的情况下，可以广泛邀请新闻媒体参加，并对会议情况进行公开和详细的报道。

第二十三条 在股东大会召开过程中，如对出席会议的股东进行自愿性信息披露，公司应选用在指定的网站或其他可行的方式进行通告和公布。

### 第二节 网站

第二十四条 公司可通过建立公司网站并开设投资者关系专栏开展投资者活动。

第二十五条 公司应当在定期报告中公布公司网站网址，当网址发生变更时，应及时公告变更后的网址。

第二十六条 公司应当避免在公司网站登载有关新闻传媒对公司的有关报道或证券分析师对公司的分析报告或言论，以免对投资者的投资判断、决策产生不利影响而导致公司承担不应有的责任。

第二十七条 公司应当对网站内容及时进行更新，并将历史信息和当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。

第二十八条 公司可在网站上开设论坛，投资者可以通过网站论坛向公司直接提出问题或建议；公司也可以通过论坛直接回答投资者的问题。

第二十九条 公司可设立和公开电子邮箱，通过电子邮箱与投资者进行交流。

投资者可以通过公司电子邮箱向公司提出问题，了解公司情况；公司也可以通过电子邮箱回答投资者的问题，介绍公司基本情况。

第三十条 对网站和电子邮箱中投资者提出的比较重要或具有普遍性的问题或答复，公司在加以系统整理后可在网站专栏中集中回复、说明或刊载。

### 第三节 分析师会议、业绩说明会和路演活动

第三十一条 公司可在定期报告公告后、融资计划实施时或公司认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。

第三十二条 分析师会议、业绩说明会或路演活动应尽量采取公开的方式进行，在条件具备的情况下和公司认为必要时，可以采取网上直播的方式。

第三十三条 分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播的方式，可在事先将分析师会议、业绩说明会或路演活动举行的时间、地点及登录网址、登录方式等事项向投资者公开。

第三十四条 公司可事先通过电子邮箱、网上论坛、电话或信函等方式收集的中小投资者提出的有关问题，在分析师会议、业绩说明会或路演活动上通过网络的形式予以答复或说明。

第三十五条 分析师会议和业绩说明会可以采取网上互动方式直接交流，投资者可以通过网络媒体直接提出问题，公司也可以通过网络直接回答投资者提出的问题。

第三十六条 分析师会议、业绩说明会或路演活动如不能采取网上直播的方式进行，公司可以通过采取邀请新闻记者举办发布会的方式进行。

第三十七条 公司可将分析师会议、业绩说明会或路演活动的影像资料放置于公司网站中，供投资者随时点播、查阅，了解公司分析师会议、业绩说明会或路演活动的相关情况和信息。

在网络传播条件尚不具备条件的情况下，公司可将分析师会议、业绩说明会或路演活动的文字资料放置于公司网站中，供投资者查阅。

第三十八条 公司举办业绩说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开重大信息。

公司应慎重确定投资者、分析师提问的范围和可回答的范围，若回答的问题涉及未公开重大信息或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。

#### 第四节 一对一沟通

第三十九条 公司可在认为必要时，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司有关情况、回答有关问题并听取相关意见或建议。

第四十条 公司进行一对一沟通时，应当平等的对待所有投资者，为中小投资者参与一对一沟通创造机会。

第四十一条 为避免在一对一沟通中可能出现选择性信息披露或泄露的情形，公司可将一对一沟通时的影像和文字记录资料在公司网站上公布。公司认为必要时，可以同时邀请新闻机构的人员参加一对一沟通活动并作出相应的报道。

#### 第五节 现场参观

第四十二条 公司可邀请或安排投资人、基金经理或分析师到公司或募集资金投资项目所在地或实施地进行参观，了解实情。

第四十三条 公司应当妥善、合理地安排投资人、基金经理或分析师等参观者的参观、视察活动和过程，使参观人员能够较客观的了解公司的生产经营情况，但应当避免参观者获悉公司尚未公开的商业秘密和重要信息。

第四十四条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。

公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象保密签署承诺书，否则，公司有权拒绝安排特定对象到公司现场参观、座谈和沟通。

第四十五条 公司应当在接待参观者之前，对有关接待人员进行保守商业秘密、信息披露和处理投资者关系等方面的专门培训或指导，避免在接待过程中泄露公司的商业秘密和未披露信息。

公司应当制定保密制度和内部信息披露管理制度和措施，防止或避免在接待活

动中泄露公司的商业秘密或未披露信息。

## 第六节 电话咨询

第四十六条 公司应当设立专门的投资者咨询电话，投资者可通过公司设立的咨询电话，向公司咨询和了解其所关心的问题。

第四十七条 咨询电话应当安排专人负责管理，确保通话线路畅通，并保证在工作时间有专人负责接听；遇有重大情况或公司认为必要时，公司应当设立和开通多部电话接听和回答投资者咨询。

第四十八条 公司应当在定期报告中公布咨询电话号码，如有变更应尽快在公司网站上公告，并在正式的信息披露中进行公告。

## 第五章 相关机构与个人

### 第一节 投资者关系顾问

第四十九条 公司在认为必要且条件具备的情况下，可以委托专业的投资关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等有关事务。

第五十条 公司在委托或聘用投资者关系顾问时，应充分注意和查询其是否同时为与公司存在同业竞争关系的其他企业提供相关服务。公司不得委托或聘用为与公司具有同业竞争情形的其他企业提供服务的投资者关系顾问为公司提供相关服务，以防止和避免投资者关系顾问利用其中一家公司的内幕信息为具有同业竞争关系的另一家公司服务而损害其中一家公司的权益。

第五十一条 公司应当避免由投资者关系顾问代表公司就公司经营管理情况、发展战略或构想等事项发表言论或作出说明。

第五十二条 公司应当尽量以现金方式或票据方式向投资者关系顾问支付委托费用或报酬，不得以公司股票、债券、股票期权或认股权证等方式向投资者关系顾问支付委托费用、报酬或补偿。

## 第二节 证券分析师和基金经理

第五十三条 公司不得向证券分析师和基金经理提供尚未正式公开披露的公司重要信息。

第五十四条 对于公司向证券分析师和基金经理所提供的相关资料或信息，如其他投资者也提出同样的要求时，公司应当按照平等原则予以提供。

第五十五条 公司应当避免出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告。如果由公司出资委托证券分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告，在刊登时应在显著位置注明：“本报告系受公司委托完成”的字样。

第五十六条 公司不得向投资者引用或散发分析师的分析报告，避免影响投资者独立的投资判断或决策。

第五十七条 公司可以为证券分析师和基金经理的业务考察和调研提供必要的便利条件，但不得为其提供任何形式的物质支助。

证券分析师和基金经理对公司进行业务考察和调研所支出的费用，由证券分析师和基金经理自理，公司不得向其赠送任何高额礼品。

## 第三节 新闻媒体

第五十八条 公司可以根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布公司信息。

第五十九条 公司应当不得以媒体采访或新闻报道的形式披露或发布尚未公开的重大信息。

公司信息在未进行公开披露之前，不得向新闻媒体提供或透露相关信息及其细节。

第六十条 公司应当将公司宣传或广告性宣传与新闻媒体对公司正式、客观、独立的报道予以明确的区别或区分。如属于公司提供的（包括公司自行制作或委托他人制作）并支付制作费用的文字、图片、影像、录音等宣传资料，在刊登、播放或发行时应给予明确说明、标识或提示。

公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。

发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。

发现其中涉及未公开重大信息的，应立即向证券交易所报告并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息并明确告知在此期间不得买卖公司证券。

## 第六章 附则

第六十一条 本制度的解释权归董事会行使。

第六十二条 本制度经董事会决议通过之日起生效和实施。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

二 七年三月十二日