

# 罗牛山股份有限公司

## 2020 年度投资者关系管理计划

为加强罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，提高投资者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，2020 年度，公司将根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等有关法律、法规的要求，并结合公司实际情况，持续强化投资者关系管理工作，制定公司《2020 年度投资者关系管理计划》，具体如下：

### 一、投资者关系管理遵循的基本原则

- 1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
- 2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所所有业务规则的原则；
- 3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业秘密和未公开重大信息的原则；
- 4、平等对待所有投资者的原则；
- 5、高效率、低成本的原则。

### 二、投资者关系管理的目标

通过与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象。

- 1、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，树立公司良好的资本市场形象。
- 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
- 3、形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化。
- 4、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。
- 5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

### 三、公司投资者关系管理的机构和职责

1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助，并配备专人负责公司投资者关系的日常事务。

2、公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。

3、公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。

4、设有投资者专线电话：0898-68585243/0898-68581213，传真电话：0898-68585243，电子邮箱：[Ins@luoniushan.com](mailto:Ins@luoniushan.com)。

### 四、2020 年度主要管理计划

#### 1、进一步做好公司 2020 年信息披露工作

公司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。2020 年公司将继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，按时编制和披露定期报告，确保全体股东或潜在投资者及时、全面了解公司的生产经营和财务状况。

#### 2、通过多渠道开展投资者互动交流工作

公司同时将通过投资者热线、官方网站信息发布、电子邮箱、深圳证券交易所“互动平台”等多种方式开展投资者交流工作，并积极维护多种互动渠道的沟通顺畅。

#### 3、妥善安排机构和投资者实地调研

对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确的了解公司业务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密工作。

#### 4、定期开展路演和业绩说明会

公司可在定期报告结束后，通过举行业绩说明会，或在认为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行的沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议，回答投资者关心的问题。进行投资者关系活动时，应当平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露。

#### 5、持续做好舆情监控工作

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，做好舆情监管和市值管理工作，及时对舆情信息进行核实、说明，充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，避免不实传闻误导投资者。并保持与财经媒体的良好交流合作关系，安排高级管理人员参与重大投资者关系管理活动，营造投资者关系管理的良好工作环境。

#### 6、认真组织筹备股东大会

认真做好筹备、召开公司 2019 年度股东大会和 2020 年临时股东大会安排工作、与会股东登记及会议的组织工作、股东大会网络投票相关工作，以现场表决和网络表决方式保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。公司将努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

2020 年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日