

# 罗牛山股份有限公司

## 2021 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”）投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象，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，制定公司《2021 年度投资者关系管理计划》，具体如下：

### 一、投资者关系管理的基本原则

1、合规披露信息的原则，公司应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平；

2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；

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、公平对待所有投资者和潜在投资者的原则，避免进行选择信息披露；

5、高效低耗的原则，在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本；

6、互动沟通的原则，公司应积极主动听取投资者的意见建议，实现公司与投资者双向沟通，良性互动。

### 二、投资者关系管理的目标

1、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知度，树立公开、透明、诚信的公司形象。

2、通过规范运作、完善治理结构，增加公司信息披露透明度，加强与投资者有效沟通，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。

3、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

4、通过不定期对投资者关系管理工作相关人员进行培训学习，提高

投资者关系管理服务治理，形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化。

5、最终实现公司价值最大化和股东利益最大化的双赢投资理念。

### 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统筹、协调和安排，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、2021年度主要管理计划

#### 1、认真组织筹备股东大会

认真做好筹备、召开公司2020年度股东大会和2021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，提高股东大会召开的透明度。

#### 2、提高信息披露工作的质量

认真贯彻执行新《证券法》关于上市公司信息披露等相关规定，及时披露重大事项，做到披露信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。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。除依法需要披露的信息之外，如自愿披露与投资者做出价值判断和投资决策有关的信息，按照一致性标准及时披露，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。

#### 3、关注股票交易和公司舆情

(1) 密切关注股票交易动态，当公司股票交易出现异常波动情形时，立即自查核实并向相关方查证生产经营、重大事项、媒体报道、市

场传闻、热点概念及其他股价敏感信息等情况，及时做好相关信息披露和风险提示。

(2) 公司重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论，加强日常舆情监控，做好公共关系维护。主动进行声誉风险管理，关注主流媒体报道和相关负面报道，及时处理回应和改进，从源头上规避与公司治理有关的声誉风险。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。

#### 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，或在认为必要时与个人投资者、机构投资者和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、做好投资者关系管理培训工作

2021年，公司将加强董事、监事、高管人员的培训工作，积极组织参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，紧跟有关法律法规发展动向，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平，增强其对投资者关系管理重要性的认识。

2021年公司将持续规范运作，加强董事、监事及高管履职能力培训，督促董监高积极参加提高公司治理和规范水平培训，强化其树立底线思维，明确违法责任。并认真听取投资者的建议，并将合理的建议转述管理层，提高公司经营运作的透明度，搭建起公司于投资者之间的沟通桥梁，在资本市场树立良好的形象。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日