

# 维信诺科技股份有限公司

## 投资者关系管理制度

(2026 年 1 月)

### 第一章 总 则

**第一条** 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，以实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《维信诺科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，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 投资者关系管理的原则与目的

**第三条** 投资者关系管理工作基本原则是：

（一）合规性原则。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。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。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。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** 投资者关系管理工作的目的是：

- （一）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；
- （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。

**第三章 投资者关系管理范围与方式**

**第五条** 投资者关系工作的主要对象有：

- （一）投资者及潜在投资者；
- （二）证券分析师及行业分析师；
- （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- （四）其他相关机构。

**第六条** 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。公司与投资者沟通的内容主要包括：

- （一）公司的发展战略；
- （二）法定信息披露内容，包括定期报告和临时公告等；
- （三）公司的经营管理信息；
- （四）公司的环境、社会和治理信息；
- （五）股东权利行使的方式、途径和程序等；
- （六）投资者诉求处理信息；
- （七）企业文化；
- （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
- （九）投资者关心的与公司相关的其他信息。

**第七条** 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- （一）发布公告，包括定期报告和临时报告；
- （二）召开股东会；

- （三）公司网站信息披露及交流；
- （四）召开分析师会议或说明会；
- （五）进行一对一沟通交流；
- （六）通过电话咨询促进与投资者的沟通交流；
- （七）广告、宣传单或其他宣传工具；
- （八）通过媒体采访和报道；
- （九）组织投资者现场参观；
- （十）进行路演。

公司应当多渠道、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。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

**第八条** 公司与调研机构及个人进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，应当要求调研机构及个人出具单位证明和身份证等资料，并要求与其签署承诺书。公司应对投资者关系活动建立完备档案，投资者关系活动档案应记载活动参与人员、时间、地点、沟通涉及的内容等。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当告知董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加。

**第九条** 公司在指定的媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息；公司公开披露的信息在指定的报刊上进行公开，并在深圳证券交易所指定的互联网网站同时披露，在其他公共媒体披露的信息不先于指定的报刊；公司不以新闻发布会或答记者问等形式代替信息披露。

公司应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。

公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

**第十条** 公司应丰富和及时更新公司网站的内容，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、投资者关系联系方式、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。

**第十一条** 公司应设立专门的投资者咨询电话、传真和电子邮箱等，由熟悉公司情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真友好接听，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。

公司可利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。

**第十二条** 公司可安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。

公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。

**第十三条** 公司应努力为中小股东参加股东会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

**第十四条** 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、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。上市公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式；或在认为必要的时候与投资者、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一对一的沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。

公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。

**第十五条** 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、虚假性或者夸大性的信息；

- (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。

**第十六条** 公司可在实施融资计划时按有关规定举行路演。

**第十七条** 鼓励公司在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协调。

公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通，广泛征询意见。

公司在与投资者进行沟通时，所聘请的相关中介机构也可以参与相关活动。

**第十八条** 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、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。一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。

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，具体由各证券交易所规定。投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行，现场召开的鼓励通过网络等渠道进行直播。

**第十九条** 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）公司在年度报告披露后，按照中国证监会和本所相关规定应当召开年度报告业绩说明会的；

（六）其他应当召开投资者说明会的情形。

#### 第四章 投资者关系管理组织机构及职能

**第二十条** 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门；证券事务部由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理事务。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当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。

**第二十一条** 证券事务部履行的投资者关系管理职责主要包括：

- （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）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
- （八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。

**第二十二条** 公司的其他职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助证券事务部进行相关工作。

**第二十三条** 证券事务部应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、高级管理人员、部门负责人、公司控股的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训；在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。

**第二十四条** 证券事务部是公司面对投资者的窗口，投资者关系管理从业人员代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质：

- （一）对公司有全面的了解，包括行业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；

- (二) 良好的知识结构, 熟悉公司治理和证券、财务等相关法律法规;
- (三) 熟悉证券市场, 了解证券市场的运作机制;
- (四) 具有良好的沟通技巧和协调能力;
- (五) 具有良好的品行和职业素养, 诚实信用, 有较强的协调能力和心理承受能力;
- (六) 有较强的写作能力, 能够撰写定期报告、临时公告以及各种信息披露稿件。

**第二十五条** 董事会应当制订完备的投资者关系管理工作制度和工作规范。

**第二十六条** 投资者关系管理中涉及信息披露的工作程序, 公司所有的对外信息披露应遵循统一尺度, 归由董事会秘书和证券事务部发布; 投资者、证券服务机构、媒体等特定对象来电来访的一律由董事会秘书或证券事务部统一负责。

法定的信息披露(定期报告和临时公告)由各部门配合提供基本材料和数据, 证券事务部完成报告。

公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查, 统一归由董事会秘书负责组织和协调, 防止泄露未公开重大信息。非正式公告的方式包括: 股东会、新闻发布会、产品推介会; 公司或者相关个人接受媒体采访; 直接或者间接向媒体发布新闻稿; 公司(含子公司)网站与内部刊物; 董事、高级管理人员博客、微博、微信等社交媒体; 以书面或者口头方式与特定投资者、证券分析师沟通; 公司其他各种形式的对外宣传、报告等; 深圳证券交易所认定的其他形式。

公司的对外宣传材料应经董事会秘书审核同意后, 才能进行宣传。媒体电话采访由董事会秘书或者证券事务部工作人员统一答复。投资者电话咨询由董事会秘书或证券事务部工作人员答复。如投资者需要到公司生产、办公现场参观, 公司的各相关部门可在不影响生产的前提下积极配合。

网站上进行的信息披露, 需履行法定披露义务的, 应在公司指定报纸和深圳证券交易所指定网站披露后方能发布。其他信息, 须将材料交董事会秘书审核同意后方可在公司网站上发布。

**第二十七条** 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录表,并在深圳证券交易所指定媒体刊载。活动记录表至少应当包括以下内容:

- (一) 活动参与人员、时间、地点、形式;
- (二) 交流内容及问答记录;
- (三) 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明;
- (四) 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有);
- (五) 深圳证券交易所要求的其他内容。

## 第五章 投资者投诉处理

**第二十八条** 对于投资者的投诉意见,公司依法、及时、就地解决问题,切实保护投资者的合法权益。

**第二十九条** 投资者投诉处理工作系投资者关系管理的重点,由证券事务部负责,董事会秘书为主管负责人。

公司被投诉事项,证券事务部能独立解决的由证券事务部解决,证券事务部无法解决的则请示董事会秘书解决。董事会秘书能独立解决的则由董事会秘书解决,董事会秘书无法解决的,则视事项的实际情况,一般事项由涉及的公司相关部门负责人牵头解决,重大事项或是涉及多部门事项由公司管理层牵头负责。

相关部门各司其职,禁止推诿扯皮、敷衍搪塞等现象。

**第三十条** 公司应受理的投资者对涉及其合法权益事项的投诉,包括但不限于:

- (一) 信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度;
- (二) 治理机制不健全,重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的决定;
- (三) 关联交易信息披露和决策程序违规;
- (四) 违规对外担保;
- (五) 承诺未按期履行;
- (六) 工作时间内热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题;
- (七) 其他损害投资者合法权益的行为。



**第三十一条** 证券事务部工作人员在接到投诉时，应当如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。

**第三十二条** 公司证券事务部应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司证券事务部应及时制定处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。

**第三十三条** 公司应认真核实投资者所反映的情况是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。

对于投诉人缺乏法律法规依据、不合理的诉求，相关工作人员应认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。

**第三十四条** 证券事务部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。

**第三十五条** 公司和相关工作人员在处理投诉过程中，不得有以下行为：

- （一）未按程序办理投诉事项，或在投诉处理过程中存在推诿、敷衍、拖延等情况；
- （二）将本应由公司解决的投诉上交，未尽投诉处理的首要责任；
- （三）侵犯投资者合法权益；
- （四）未按规定记录和保存投诉处理工作台账和相关资料；
- （五）监管部门规定的其他情形。

**第三十六条** 公司处理投资者投诉事项的同时，相关工作人员应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密。

投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。

**第三十七条** 公司建立投资者投诉处理工作台账，记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理经过、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于三年。

公司证券部负责投资者投诉处理工作台账的编制及保存。

**第三十八条** 对于非正常上访、闹访、群访和群体性事件，公司应启动维稳预案，由董事会秘书及相关部门负责人到达现场，劝解和疏导上访人员，依法处理，并及时报告公安等相关部门。

**第三十九条** 对于证券监管部门转交的投诉和咨询事项，公司应当严格按照监管部门的要求办理。

**第四十条** 对于在投诉处理过程中出现的侵权行为及处理不当行为导致矛盾激化的，相关经办人员及负责人应承担相应责任。

**第四十一条** 公司工作人员违反本制度的规定，由公司视情节的严重程度予以警告、批评、开除等公司内部纪律处分。

**第四十二条** 公司控股股东及实际控制人对相关投诉事项和公司处理过程中的侵权行为负有责任的，或因自身违法违规行为造成投资者损失的，公司应督促其主动、依法将其持有的公司股权及其他资产用于赔偿中小投资者。

## 附 则

**第四十三条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程之规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时对本制度进行修订。

**第四十四条** 本制度的解释权归公司董事会。

**第四十五条** 本规定自公司董事会通过之日起实施。

维信诺科技股份有限公司

二〇二六年一月