

证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-064

## 江苏森萱医药股份有限公司舆情管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《舆情管理制度》。本议案无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总则

第一条 为提高江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规、规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称舆情包括：

- （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
- （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的报道、传言或信息；
- （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
- （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 舆情信息的分类

（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。

（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

第四条 本制度适用于本公司及各子公司。

## 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责

第五条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的原则,有效引导社会舆论,避免和消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响,切实维护公司的利益和形象。

第六条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称“舆情领导小组”),由公司董事长任组长,党组织负责人、公司总经理任副组长,成员由公司其他高级管理人员组成。

第七条 舆情领导小组是公司应对各类舆情(主要是重大舆情)处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的研判、分析和处理工作,就处理应对相关工作做出决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布的相关信息,主要工作职责包括:

- (一) 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜;
- (二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,拟定各类舆情信息的处理方案;
- (三) 协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传和报道工作;
- (四) 负责做好向证券监管机构的信息上报工作及北京证券交易所的信息沟通工作;
- (五) 各类舆情处理过程中的其他事项。

第八条 舆情领导小组办公室设在董事会办公室,由董事会秘书兼任舆情领导小组办公室主任。舆情领导小组办公室负责对媒体信息的采集和管理,密切监控重要舆情动态,及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情领导小组,并按要求及时上报监管部门。

第九条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、电子报刊、微信、博客、微博、问答、论坛、贴吧等各类型境内外互联网信息载体。

第十条 公司各部门、各子公司作为舆情信息采集配合部门,主要应履行以下职责:

- (一) 配合开展舆情信息采集相关工作;
- (二) 及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况;
- (三) 其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

第十一条 公司各部门及各子公司负责人为本单位、本部门舆情信息管理的第一责任人,报告舆情信息应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

第十二条 舆情工作领导小组办公室设专人负责建立舆情信息管理档案,将严重损害公司商业信誉,或可能导致公司股票及其衍生品价格产生较大变动的舆情信息进行记录,记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。

## 第三章 舆情信息的处理原则及流程、措施

第十三条 舆情信息的处理原则:

- (一) 公司应保持对舆情信息的敏感度,快速反应、迅速行动、快速制定相

应的媒体危机应对方案。

(二)公司在处理舆情的过程中,应协调和组织好对外宣传工作,严格保证一致性,同时保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下,真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑,以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。

(三)公司在处理危机的过程中,应表现出勇敢面对、主动承担的态度,及时核查相关信息,低调处理、暂避对抗,积极配合做好相关事宜。

(四)公司在舆情应对的过程中,应有系统运作的意识,努力将危机转变为商机,化险为夷,塑造良好社会形象。

#### 第十四条 舆情信息的报告流程:

(一)公司相关部门及各子公司知悉各类舆情信息后应当立即报送公司董事会办公室,公司董事会办公室核实舆情信息后第一时间即报告董事会秘书;

(二)公司董事会秘书在知悉相关舆情后,应在第一时间了解舆情的有关情况,及时向舆情领导小组报告,第一时间采取处理措施;对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的,必须积极推进,第一时间作出应急反应;若发现各类舆情信息可能或已经对公司造成负面影响时,应当及时向有关监管部门报告。

#### 第十五条 舆情信息处理措施:

(一)各类舆情被主要财经媒体报道、转载,可能或已经对公司股价造成较大影响时,公司应主动自查,及时与北京证券交易所沟通并发布澄清公告,同时将舆情自查情况上报证券监管部门,必要时还可聘请中介机构核查并公告其核查意见;

(二)加强与投资者沟通,做好投资者的咨询、来访工作。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,及时发声,向投资者传达公司处理舆情信息的进展和结果等信息。做好疏导化解工作,使市场充分了解情况,减少误读误判,防止热点扩大;

(三)按照有关规定做好信息披露工作;

(四)加强危机恢复管理,对危机处理结果进行全面评估,并制定恢复管理计划的实施,总结经验,不断提升在危机中的应对能力。

第十六条 一般舆情的处置:一般舆情由舆情领导小组组长、副组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。

第十七条 重大舆情的处置:发生重大舆情,舆情领导小组组长应视情况召集舆情领导小组会议,就对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室和相关部门同步开展实时监控,密切关注舆情变化,舆情领导小组根据情况采取多种措施控制传播范围。

(一)迅速调查、了解事件真实情况;

(二)及时与刊发媒体沟通情况,防止媒体跟进导致事态进一步发酵;

(三)加强与投资者沟通,做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和投资者关系互动平台的作用,保证各类沟通渠道的畅通,及时发声,向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息;做好疏导化解工作,使市场充分了解情况,减少误读误判,防止网上热点扩大;

(四)根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时,公司应当及时按照北京证券交易所所有规定发布澄清公告。

#### 第四章 责任追究

第十八条 公司各部门、各子公司相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司根据相关制度规定对当事人进行处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

第十九条 公司相关信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第二十条 对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止其侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。

#### 第五章 附则

第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与日后颁布或修订的有关法律法规、规范性文件和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第二十二条 本制度由公司董事会负责制定并解释。

第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024年12月30日