

环旭电子股份有限公司

舆情管理制度

第一章 总则

第一条 为提高环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，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，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定《环旭电子股份有限公司舆情管理制度》（以下简称“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；
- （二） 已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
- （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，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。

第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责

第三条 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。

第四条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门负责人共同组成公司应对舆情管理工作的最高组织和决策机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就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信息，主要工作职责包括：

- （一） 决定启动和终止各类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对外宣传报道工作；
- (四) 负责做好向上海证监局的信息上报工作及上海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。

第五条 日常舆情信息采集工作主要由公司证券部负责，证券部同时负责对媒体信息的管理，证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，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董事会秘书。

第六条 证券部负责建立舆情信息管理档案，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。

第七条 总经理室、人力资源、可持续发展、财务、法务、厂务等公司及子公司其他各职能部门等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) 及时向公司证券部通报日常经营、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。

公司及子公司各职能部门有关人员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。

第三章 各类舆情信息的处理原则及措施

第八条 舆情的分类：

- (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严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情。
- (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

第九条 各类舆情信息的处理原则：

- (一) 快速反应、迅速行动。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) 协调宣传、真实沟通。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，同时要自始至终保持与媒体的真实沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实解答媒体的疑问、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) 正确面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出正确面对、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) 系统运作、化险为夷。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。

第十条 各类舆情信息的报告流程：

- (一) 知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书。
- (二) 董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应立即向董事长、总经理进行汇报。

第十一条 重大舆情的处置：发生重大舆情，董事会秘书向董事长、总经理进行汇报后，公司根据舆情的具体情况组成工作小组，工作小组就重大舆情的应对做出决策和部署，证券部等公司及子公司各职能部门应及时执行舆情工作组的决策和部署。

证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作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上证 e 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“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种交易价格造成较大影响时,公司应当及时按照上海证券交易所相关规定发布澄清公告。
- (五) 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》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为,维护公司和投资者的合法权益。

第十二条 一般舆情的处置:一般舆情由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。

第四章 责任追究

第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务,在该类信息依法披露之前,不得擅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,公司有权根据公司相关规章制度进行处理,构成犯罪的,将依法追究其法律责任。

第十四条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务,不得擅自披露公司信息,如由此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,公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息,对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的,公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第五章 附则

第十六条 本制度自董事会决议通过之日起施行。

第十七条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、行政法规、规章或《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

第十八条 本制度解释权归属公司董事会。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年10月28日