

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司

## 舆情管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为提高山东华鲁恒升化工股份有限公司（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，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的事件，包括：

- （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
- （二）社会上存在的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** 本制度的适用范围为公司总部及公司所属子公司。

### 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责

**第四条** 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

**第五条** 公司成立应对舆情管理领导工作组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

公司下属子公司由子公司董事长担任舆情管理的第一责任人。

董事会办公室具体负责协助舆情工作组处理相关舆情工作。

**第六条** 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作

的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的分析研判和处理工作，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）负责做好向证券监管部门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。

**第七条** 舆情工作组的舆情信息采集部门设在公司证券部，负责对媒体信息的日常管理，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，并在第一时间将各类舆情的信息和处理情况上报董事会秘书。

**第八条** 公司其他各职能部门及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）主动在第一时间向公司证券部报告日常经营、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。

**第九条** 公司各职能部门及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、主动、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

### 第三章 舆情信息的处理原则及措施

**第十条** 各类舆情信息的处理原则：

（一）快速反应原则：公司应保持对舆情信息的敏感度，发生舆情后应快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案。

（二）真诚沟通原则：公司在处理舆情过程中，应按照相关规定，及时协调和组织对外信息披露工作，回应和澄清舆情信息。同时保持与媒体的真诚沟通，

在不违反信息披露规定的情形下，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）主动承担原则：公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关情况，确保信息的准确性和公正性，主动参与并积极配合做好相关事宜，维护公司和全体股东的利益。

（四）系统化原则：公司在舆情应对的过程中，应有大局观念和系统运作意识，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。

#### **第十一条 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，公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后应第一时间报告董事会秘书。

（二）董事会秘书应第一时间向舆情工作组或监管部门报告：

1、董事会秘书在知悉相关的情况后，第一时间向舆情领导小组报告，同时采取处理措施；

2、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，及时做出应急反应；

3、若发现各类舆情信息可能或已经对公司造成负面影响时，应立即向监管部门报告。

#### **第十二条 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，及时与上海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。

#### 第四章 相关责任追究

**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，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，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，公司将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** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规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、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。

**第十七条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第十八条** 本制度自公司董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。