

股票代码：600885  
债券代码：110082

公司简称：宏发股份  
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-014

## 宏发科技股份有限公司 关于制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了关于制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》的议案和关于制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》的议案，具体制定情况如下：

### 一、制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》；

为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《宏发科技股份有限公司章程》等规定，制定本制度。

### 二、制定《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，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、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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《宏发科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，制定本制度。

### 三、具体制定情况

本次审议的制度，自董事会审议通过之日起生效；以上制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025年3月29日