中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

舆情管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）舆情管理工作，确保公司能够有效应对舆情风险，维护企业品牌形象，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》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 定义

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）社区平台中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、投资者投资取向的信息；
- （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件信息。

第三条 适用范围

本制度适用于本公司及下属子公司涉及的消费市场、资本市场及企业管理相关的舆情监测、分析、应对及处置工作。

第四条 基本原则

- （一）及时性：快速响应，防止舆情发酵。

- (二) 准确性：以事实为依据，避免误导性回应。
- (三) 预防为主：建立日常监测与预警机制。
- (四) 分级负责：按舆情影响程度分类分层处置。
- (五) 统一出口：对外信息发布由授权部门统一口径。

第二章 组织体系及职责分工

第五条 舆情管理小组

公司成立舆情管理小组，由董事长担任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员包括公司投资者服务部、法务部和子公司广东美味鲜调味食品有限公司行政管理部及营销、生产等舆情涉及业务单元相关负责人。公司可以聘请外部顾问专家加入舆情管理小组提供相关咨询工作。

舆情管理小组负责统筹公司舆情管理工作，就相关工作作出决策和部署，组织协调较大舆情、重大舆情的分析、研判、处置、回应工作。

第六条 部门职责分工

(一) 各部门负责人以及子公司负责人是舆情管理工作的第一责任人，按各自职责在分管领域提出指导意见，协助制定并审核把关相关材料。

(二) 投资者服务部：负责对接资本市场舆情反馈（股价异动、投资者质疑、监管问询等）；对接交易所及监管部门，确保信息披露合规；进行财经类媒体日常公关维护。

（三）行政管理部：统筹协调舆情监测需求，整体跟进舆情监测服务；汇总采集各类舆情，组织评估分级处理；协助舆情管理小组协调内部资源，制定处置策略和应急处置；统筹规范公司对外信息发布渠道和制定对外发布信息口径。

（四）市场部：负责对接销售场所舆情反馈，根据上级指示进行消费类舆情处理，并进行消费类媒体日常公关维护，维护品牌形象。

（五）法务部：评估舆情法律风险，提供应对方案的合规建议；如有必要，对接外部律师出具律师函；处理恶意诽谤、不实信息等法律追责。

（六）营运管理部：负责接听投诉电话，跟进处理产品质量投诉事宜。

（七）品控部、厨邦食品研究、EHS部、人力资源部：负责各自职能模块的风险管理，在舆情发生时提供专业支持，协助调查并出具专业报告。

（八）公司及子公司各部门应配合开展舆情信息采集相关工作，及时上报日常生产经营、合规审查及内部审计中发现的舆情情况，做好舆情管理方面的响应、配合、执行等工作。

第三章 舆情监测与预警

第七条 监测机制

由行政管理部统筹收集相关部门舆情监测需求，引入专业舆情监测系统或委托第三方机构，实现全天候、全方位的舆情监控。监控范

围需覆盖传统媒体（报刊、电视）、网络媒体（新闻门户、论坛、博客）、社交媒体（微博、微信、短视频平台等）等渠道；监测内容包括但不限于公司相关的新闻报道、公众评价、投资者关注重点及行业动态等。

第八条 预警流程

各部门应第一时间向舆情管理小组上报潜在舆情风险。针对发现的潜在舆情风险，事件主责部门与舆情管理小组需立即进行分级评估，制定应对方案并分类处理。

第四章 各类舆情信息处置措施

第九条 舆情分级

（一）一般舆情（Ⅲ级）：影响范围小，可通过常规沟通解决的舆情。

（二）较大舆情（Ⅱ级）：在局部范围传播，可能影响消费者信任或投资者信心的舆情。

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

第十条 舆情信息报告流程

（一）一般舆情（Ⅲ级）处置

舆情事件发生后，舆情涉及业务单元应迅速反应，上报行政管理部协调相关部门行使职责，根据舆情具体情况灵活妥善处置，并定期

将舆情处理情况报备至行政管理部。

（二）较大舆情（II级）处置

舆情管理小组成员在接到舆情报送信息 1-2 个工作日内将舆情处置建议呈报上级，并按照领导批示要求，转交、督促有关部门或子公司进行舆情处置。

（三）重大舆情处置（I级）

立即成立危机公关工作小组，就应对重大舆情作出决策和部署。小组成员需按照分工迅速采取相应措施控制传播范围，妥善处理舆情。

第十一条 处理措施及策略

（一）迅速调查，了解事件真实情况，实现信息互通；

（二）与主流媒体保持良好沟通，防止媒体跟进导致事态进一步发酵，确保信息传递的准确性和及时性；

（三）统一对外口径，避免信息真空，导致谣言传播；

（四）分类处理，精准应对。例如：

通过官方渠道发布权威信息，及时澄清事实，引导公众正确理解事件；

通过社交媒体等平台与公众互动，解答疑问，消除误解；

加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。

（五）对恶意传播虚假信息的行为，依法采取法律手段维护公司权益。

第五章 事后评估与改进

第十二条 复盘机制

重大輿情处置结束后 10 个工作日内，輿情管理小组需召开复盘会议，形成《輿情处置报告》，提炼经验教训，完善应急预案。

第十三条 档案管理

輿情管理小组成员应依据各自分工，针对所负责的輿情事件，建立电子档案，保存监测数据、沟通记录、处置方案等，留存期不少于 5 年。

第六章 责任追究

第十四条 对輿情管理不到位，輿情处置工作不力，造成较大负面影响的，公司有权追究有关部门和个人责任。

第十五条 公司及子公司员工对公司未公开的重大信息负有保密义务，擅自披露公司信息，编造、传播公司虚假信息或误导性信息，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。

第十六条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，编造、传播公司虚假信息或误导性信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或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追究泄密人员的法律责任。

第十七条 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，公司将严格追究其

法律责任。

第七章 附 则

第十八条 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。

第十九条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 8 日