

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

**第二条** 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

**第三条** 公司投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍

遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

**第四条** 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当以已公开披露信息作为投资者关系管理活动交流内容，遵守法律法规和本所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形：

（一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息。

（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性、误导性的信息，过度宣传误导投资者决策。

（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏。

（四）对公司股票及其衍生品价格作出预测或承诺。

（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言。

（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为。

（七）违反公序良俗，损害社会公共利益。

(八) 其他违反信息披露规定, 或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。

**第五条** 公司在投资者关系管理工作中倡导投资者提升股东意识, 积极参与上市公司开展的投资者关系管理活动, 依法行使股东权利, 理性维护自身合法权益。倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念, 形成理性成熟的投资文化。

## **第二章 投资者关系管理机构和工作职责**

**第六条** 公司建立投资者关系管理工作机制, 第一责任人为公司董事长。董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。

**第七条** 公司证券部为投资者关系管理职能部门, 配备专门工作人员, 负责投资者关系管理的日常事务, 履行以下职责:

(一) 修订投资者关系管理制度, 建立(完善)投资者关系管理工作机制。

(二) 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动。

(三) 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求, 定期反馈给公司董事会以及管理层。

(四) 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台内容。通过微信公众号、视频号等新媒体平台定期发表业绩简讯和文章。

(五) 保障投资者依法行使股东权利。

(六) 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作。

(七) 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况。

(八) 持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的宣传报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层，对媒体的宣传报道在确有必要时予以适当回应。

(九) 定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训，包括但不限于组织其参加中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上市公司协会等举办的相关培训，增强其对相关法律法规、自律性监管规则和公司规章制度的理解。

(十) 建立和维护与监管部门、深圳证券交易所、行业协会、媒体及其他上市公司等相关机构良好的公共关系。

(十一) 负责投资者关系管理危机处理工作。

(十二) 对投资者关系管理活动建立完备档案。

(十三) 在认为有必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系管理顾问咨询、策划和处理投资者关系管理工作。

(十四) 开展有利于改善投资者关系的其他活动。

(十五) 根据监管机构和自律管理组织的通知或要求开展投资者关系管理活动、报告工作成果并积极配合完成相关调研工作。

**第八条** 公司证券部配备专门工作人员(以下简称“投资者关系管理专员”),负责开展投资者关系管理工作。投资者关系管理专员应当具备履行职责所必需的专业知识,具有良好的职业素养如下:

(一) 良好的品行和职业素养,诚实守信。

(二) 良好的专业知识结构, 熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。

(三) 良好的沟通和协调能力、应变能力。

(四) 严谨的逻辑思维能力和较强的写作能力。

(五) 全面了解公司以及公司所处行业的情况, 包括但不限于产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、采购、财务、人事等各个方面, 能积极主动与有关职能部门沟通。

**第九条** 监事会对投资者关系管理工作制度的实施情况进行监督。

### **第三章 投资者关系管理工作的内容和方式**

#### **第一节 互动交流**

**第十条** 公司投资者关系管理工作对象包括但不限于:

(一) 投资者(包括在册和潜在投资者)。

(二) 分析师、基金经理、投资经理等。

(三) 财经媒体、行业媒体等传播媒介。

(四) 监管机构等政府部门。

(五) 深圳证券交易所。

(六) 自律监管组织。

(七) 其他相关机构及个人。

**第十一条** 公司与投资者互动交流的内容主要包括:

(一) 公司的发展战略。

(二) 已公开披露的法定或自愿性信息披露内容, 包括定期报告和临时公告等。

- (三) 公司的经营管理信息。
- (四) 公司的环境、社会和治理信息。
- (五) 公司的文化建设。
- (六) 股东权利行使的方式、途径和程序等。
- (七) 公司正在或者可能面临的风险和挑战。
- (八) 公司的其他相关信息。
- (九) 答复问题并听取相关建议。
- (十) 投资者诉求处理信息。

**第十二条** 公司与投资者沟通的渠道和方式主要包括：

(一) 信息披露

公司应披露的信息包括定期报告和临时报告。公司及其他信息披露义务人严格按照法律法规、自律规则和《公司章程》的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在非符合条件的媒体披露的信息不得与依法披露的信息相冲突。

(二) 投资者咨询

公司设立投资者咨询电话、传真和电子邮箱，由证券部投资者关系管理专员负责管理，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式及时向投资者反馈和答复相关信息。

(三) 股东大会

公司充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问以及

与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。

公司股东大会提供网络投票的方式。

#### （四）公司投资者网络沟通渠道

1.公司官方网站。当条件具备后，公司在公司官方网站开设投资者关系管理专栏，加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，发布和更新投资者关系管理工作相关信息。公司官方网站网址在公司定期报告中公布，若有变更，公司及时公告。

2. 互动易平台。公司应当充分关注互动易平台的相关信息，重视和加强与投资者的互动和交流。公司应当指派并授权专人及时查看投资者的咨询和建议并予以回复。

3.新媒体平台。公司通过新媒体平台开展投资者关系管理活动。已开设的新媒体平台及其访问地址在上市公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。

4.公司根据需要，在适当的时候选择适当的媒体或其他便利投资者沟通的渠道接受投资者咨询。

5.公司可以利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，与投资者进行沟通交流。

#### （五）投资者来访调研接待

公司可以根据工作需要接受从事证券分析、咨询及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简称调研机构及个人）调研。

调研机构及个人到公司现场调研前，需通过电话等方式进行预约，待公司受理同意后，电话通知来访人员具体的接待安排。

接待调研的人员可就公司依法披露的经营情况、财务状况及

其他事项与投资者进行沟通，并回答有关问题听取相关建议，并按规定履行相应的信息披露义务。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加。

公司与调研机构及个人进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，应当要求调研机构及个人出具单位证明和身份证等资料，并要求与其签署承诺书。承诺书至少应当包括下列内容：

1.不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或者问询；

2.不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种；

3.在投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；

4.在投资价值分析报告等研究报告中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；

5.在投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件在对外发布或者使用前知会公司；

6.明确违反承诺的责任。

公司就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应当签字确认。

#### （六）投资者说明会、路演和分析师会议

1.公司按照中国证监会、深圳证券交易所的规定召开投资者

说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。公司在投资者说明会召开前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。投资者说明会原则上应当安排在非交易时段召开并采取便于投资者参与的方式进行。公司董事长（或者总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书出席投资者说明会。公司在投资者说明会召开前以及召开期间为投资者开通提问渠道，开展投资者提问征集工作，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

投资者说明会包括业绩说明会、重大事项说明会等情形。公司在年度报告披露后按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。

存在下列情形的，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的规定召开投资者说明会：

- （1）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因。
- （2）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组。
- （3）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件。
- （4）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑。
- （5）其他应当召开投资者说明会的情形。

2.公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。公司所聘请的相关中介机构

也可参与相关活动，与投资者进行沟通。

### （七）媒体采访和报道

1.公司在公共媒体发布的重大信息不得先于公司指定的信息披露媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替信息披露或泄漏未公开重大信息。

2.公司应明确区分宣传广告与媒体报道，不以宣传广告材料及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

3.公司应当及时关注媒体对公司的宣传报道，必要时予以适当回应。公司各部室、各子公司在媒体发布宣传报道时，应当加强信息审核管理，不得发布未公开的公司内幕信息和未公开的重大事件信息；在知悉公司相关媒体报道时应当及时向公司董事会秘书和证券部反馈，从而预防并在必要时公司能积极采取措施消除重大突发危机事件的媒体负面影响。

**第十三条** 公司在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

## 第二节 投资者关系管理信息管理与披露

**第十四条** 公司董事、监事或者高级管理人员及公司办公室、销售部门等涉及对外宣传工作的部门计划以非正式公告方式向外界传达信息时，如前述信息可能涉及公司战略规划、兼并收购、资产重组、重大交易、重大投资、对外担保、重大合作、重大合同、财务数据、经营数据、重大诉讼或仲裁等可能对公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的未公开披露的重大信息的，相关人员或部门应将该等信息样稿提供给公司董事会秘书及投资者

关系管理专员审核确认并登记后方可使用。

**第十五条** 公司合理、妥善地安排现场参观、座谈等投资者关系活动，避免来访者接触到内幕信息和未公开的重大信息。

**第十六条** 公司在互动易或其他平台对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得迎合市场热点或与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产、经营、研发、销售、发展等方面的影响，不当影响公司股票价格。

**第十七条** 公司充分重视并依法履行因互动易收集的信息以及有关公司的媒体报道信息引发或者可能引发的信息披露义务。

**第十八条** 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。

**第十九条** 公司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体发布公告，并采取其他必要措施。

**第二十条** 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易和公司网站（如有）刊载。活动记录表至少应当包括以下内容：

- （一）活动参与人员、时间、地点、形式。
- （二）交流内容及具体问答记录。
- （三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明。

(四)活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)。

(五)法律法规、自律监管规则要求的其他内容。

**第二十一条** 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研或采访,以及上市公司控股股东、实际控制人接受与公司相关的调研或采访的,均须履行事后核实程序,即调研机构及个人应将基于交流沟通形成的投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件在发布或者使用前知会公司。公司在核查中发现前条所述文件存在错误、误导性记载的,应当要求其改正,对方拒不改正的,公司及时对外公告进行说明。发现前述文件涉及未公开重大信息的,立即向深圳证券交易所报告并公告,同时要求调研机构及个人在公司正式公告前不得对外泄露该信息,并明确告知其在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。

**第二十二条** 公司对接受或者邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动进行信息披露备查登记,对活动内容予以详细记载,记载事项包括但不限于活动时间、地点、方式、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等,公司在定期报告中披露信息披露备查登记情况。

### 第三节 股东权利行使和诉求处理

**第二十三条** 公司积极支持配合投资者依法行使股东权利的行为,以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动。

**第二十四条** 投资者与公司发生纠纷的,双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的,公司应当积极配合。

**第二十五条** 投资者向公司提出的诉求，公司承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。

## **第四章 投资者关系档案管理要求**

**第二十六条** 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。投资者关系管理档案应包括但不限于下列内容：

- （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点。
- （二）投资者关系活动的交流内容。
- （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）。
- （四）其他内容。

投资者关系管理档案按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年。

## **第五章 附则**

**第二十七条** 本制度未尽事宜，按有关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规和自律监管规则的规定为准。

**第二十八条** 本制度经公司董事会审议通过后生效。原《湖北宜化化工股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。

**第二十九条** 本制度的解释权归属董事会。