

重庆渝开发股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的良性信息沟通,完善公司治理结构,提高公司核心竞争力,保护股东利益和利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及深圳证券交易所相关法律、法规和规定,结合本公司实际情况,制定本制度。

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,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,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。公司投资者关系管理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。公司开展投资者关系管理活动,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。公司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。公司在投资者关系管理活动中注重诚信、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 投资者关系管理的目的：

(一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

(二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

(四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第五条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一) 公司的发展战略；

(二) 法定信息披露内容；

(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) 投资者诉求处理信息；

(八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

(九) 公司的其他相关信息。

第六条 公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公

司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应方便投资者参与，公司及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

第七条 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，并于次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载。活动记录表至少包括以下内容：

- （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）其他内容。

第八条 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更及时公布。

第九条 公司通过互动易等多种渠道与投资者交流，指派或授权专人及时查看并处理互动易的相关信息。公司就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。

对于重要或者具普遍性的问题及答复，公司加以整理并在互动易以显著方式刊载。

第十条 公司在互动易平台发布信息的，应谨慎、客观，以事实为依据，保证所发布信息真实、准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导

性语言，不得误导投资者，并充分提示相关事项可能存在的重大不确定性和风险。

公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。

第十一条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应谨慎、客观、具有事实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者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，不当影响公司股票及其衍生品种价格。

第十二条 公司根据中国证监会以及深圳证券交易所的要求指定巨潮资讯网及至少一家中国证监会指定披露公司信息的报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司严格按照法律法规、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。公司对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序，防止泄露未公开重大信息。非正式公告方式包括：股东大会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相关个人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站与内部刊物；董事、监事或者高级管理人员博客、微博、微信等社交媒体；以书面或者口头方式与特定投资者沟通；以书面或者口头方式与证券分析师沟通；公司其他各种形式的对外宣传、报告等；以及深圳证券交易所认定的其他形式。

第十三条 公司充分重视投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。公司积极利用中国投资者网、深圳证券交

易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。

公司也可通过新媒体平台开展投资者关系管理活动。开设的新媒体平台及其访问地址，在公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。

第十四条 公司丰富和及时更新公司网站的内容，可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、投资者关系联系方式、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

第十五条 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、提问以及公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东大会提供网络投票的方式。

公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

第十六条 公司为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排活动过程，做好信息隔离，不得使来访者接触到未公开披露的重大信息。

第十七条 公司利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十八条 除依法履行信息披露义务外，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。

公司召开投资者说明会采取便于投资者参与的方式进行。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安排在非交易时段召开。

公司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，做好投资者提问征集工作，在说明会上对投资者关注的问题予以答复。事后及时披露说明会情况。

参与投资者说明会的公司人员包括公司董事长（或者总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书。一般情况下董事长或者总经理应出席投资者说明会，不能出席的应公开说明原因。

第十九条 除依法履行信息披露义务外，公司积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。存在下列情形的，公司应及时召开投资者说明会：

- （一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因的；
- （二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组的；
- （三）公司股票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的；
- （四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑的；
- （五）公司在年度报告披露后，按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定召开年度报告业绩说明会的；
- （六）其他按照中国证监会和深圳证券交易所规定召开投资者说明会的情形。

第二十条 公司在年度报告披露后十五个交易日内按照中国证监会、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。

第二十一条 公司接受从事证券分析、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的调研时，应妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务。公司不得利用调研活动从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。

公司董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，需知会董事会秘书，原则上董事会秘书全程参加。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，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。

承诺书至少包括下列内容：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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

秘书签字确认。可以对调研过程进行录音录像。

公司接受调研后，调研机构及个人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，并由公司进行核实。公司在核查中发现前述文件存在错误、误导性记载的，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。

公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研或采访，参照本条以上规定执行。

第二十二条 媒体、市场或投资者对公司发布调研记录提出质疑的，公司股票及其衍生品交易出现异常的，公司接受调研及发布调研记录不符合深圳证券交易所要求的，公司按深圳证券交易所要求进行后续处理。

第二十三条 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，公司积极支持配合。

投资者与公司发生纠纷的，可以自行协商解决、向调解组织申请调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。投资者提出调解请求的，公司积极配合。

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。

第二十四条 公司明确区分宣传广告与媒体报道，不以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

公司及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。

第三章 投资者关系管理的组织与实施

第二十五条 公司建立健全投资者关系管理档案，创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。

公司开展投资者关系管理各项活动，采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系管理档案。投资者关系管理档案至少包括下列内容：

- （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、活动中提供的文档等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年。

第二十六条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门，配备专门工作人员，负责开展投资者关系管理工作。董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人是公司对外发言人。公司董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，遵守法律法规和深圳证券交易所相关规定，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情况，不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：

(一) 透露或者发布尚未公开的重大事件信息， 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、虚假性或者夸大性的信息；

(三) 选择性透露或者发布信息， 或者存在重大遗漏；

(四) 对公司证券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， 或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。

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。

公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。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。

第二十七条 公司定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。组织参加中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所、证券登记结算机构、上市公司协会等举办的相关培训。

第二十八条 董事会秘书及董事会办公室要持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第二十九条 公司董事、监事和其他高级管理人员、公司的其他职能部门、子公司及其责任人积极参与并主动配合董事会秘书搞好投资者关系管理工作。

第三十条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

- （一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
- （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；
- （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）开展有利于改善投资者关系的其他活动。

第三十一条 董事会办公室是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质：

- （一）对公司有较全面的了解，包括生产经营、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；
- （二）具有良好的知识结构，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）具有良好的沟通和协调能力；
- （四）具有良好的品行和职业素养，诚实信用；
- （五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

第三十二条 投资者关系管理中涉及信息披露的工作程序

- （一）法定的信息披露（定期报告和临时公告）由各部门配合提供基本材料和数据，董事会办公室完成报告。
- （二）非法定的信息披露（接待来访、电话采访及机构、媒体调研等），

统一归口由董事会办公室负责。公司的对外宣传材料必须经董事会秘书审核同意后，才能对外进行宣传。媒体电话采访由董事会秘书答复。

（三）公司网站上进行的信息披露，需履行法定披露义务的，应在公司指定报纸和深圳证券交易所指定网站披露后再发布。公司官方网站和官方微信公众号等网络宣传，按照公司相关规定执行。

（四）公司各职能部门、子公司应执行重大信息报告制度，及时准确地向公司董事会办公室提供有关信息，积极协助董事会秘书和董事会办公室做好信息披露工作。

第三十三条 本制度的解释权归公司董事会。

第三十四条 本规定自公司董事会通过之日起实施，公司2007年8月17日制定的《投资者关系管理制度》同时废止。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年9月27日