

慧翰微电子股份有限公司

市值管理制度

2025 年 4 月

目 录

第一章 总则..... 1

第二章 市值管理的目的与基本原则..... 1

第三章 市值管理的机构与职责..... 2

第四章 市值管理的主要方式..... 5

第五章 附则..... 6

# 慧翰微电子股份有限公司

## 市值管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件及《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，制订本制度。

**第二条** 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

### 第二章 市值管理的目的与基本原则

**第三条** 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，以及通过法律、法规、规范性文件等规定的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东

财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的趋同和动态均衡。

#### **第四条 市值管理的基本原则**

##### **（一）系统性原则**

影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。

##### **（二）科学性原则**

公司的市值管理应当采用科学的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。

##### **（三）规范性原则**

公司的市值管理行为必须建立在法律、法规、规范性文件及监管规则的基础上。

##### **（四）常态性原则**

公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化的行为。

##### **（五）主动性原则**

公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。

### **第三章 市值管理的机构与职责**

**第五条** 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，证券法务部是市值管理的主要执行部门，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护等工作，向董事会秘书汇报。

公司各部门及下属公司负责对相关经营、财务等信息的归集工作提供支持。

**第六条** 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重

大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。鼓励董事会建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

**第七条** 董事会可以结合公司的股权结构和业务经营需要，适时推动在《公司章程》或者其他内部文件中明确股份回购的机制安排。公司回购股份可以依法注销，也可以根据公司实际需要，将回购股份用于其他用途。公司根据回购计划安排，做好前期资金规划和储备。

**第八条** 董事会可以根据公司发展阶段和经营情况，适时制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。

**第九条** 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映上市公司质量。

董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。董事、高级管理人员可以依法依规制定并实施股份增持计划，提振市场信心。

**第十条** 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

公司证券法务部应当配合董事会秘书工作，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产

生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

**第十一条** 公司证券法务部定期监测市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司上述指标及行业平均水平进行监测预警，并设定合理的预警情形，一旦触发预警，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。董事会合法合规开展市值管理工作，促进上述指标合理反映公司质量。

**第十二条** 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，将及时采取如下措施：

（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；

（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；

（三）综合运用市值管理方式，促使公司市值合理反映公司价值；

（四）其他合法合规的应对措施。

**第十三条** 公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：

（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；

（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；

（三）深圳证券交易所规定的其他情形。

**第十四条** 鼓励控股股东、实际控制人长期持有公司股份，保持公司控制权的相对稳定。控股股东、实际控制人可以通过依法依规实施股份增持计划、自愿 延长股份锁定期、自愿终止减持计划或者承诺不减持股份等方式，提振市场信心。

公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资。

**第十五条** 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：

（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；

（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；

（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；

（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；

（五）直接或间接披露涉密项目信息；

（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会的规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规的行为。

## 第四章 市值管理的主要方式

**第十六条** 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：

### （一）并购重组

公司应当积极落实发展战略，可以根据当前业绩和未来战略规划，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中，充分考虑投资者利益和回报，通过高质量产业并购等方式，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力，坚持稳健经营，避免盲目扩张。

### （二）股权激励、员工持股计划

公司可以建立并披露长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

### （三）现金分红

公司可以根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，明确分红条件、分红频次、分红比例等，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。

通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金，增强投资者获得感。

#### （四）投资者关系管理

公司可以制定并披露与投资者交流的计划安排，包括开展投资者接待日、业绩说明会、投资者座谈会等，建立投资者意见征询和反馈等机制，加强与投资者沟通，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。

#### （五）信息披露

公司应当按照法律、法规、规范性文件及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

#### （六）股份回购

根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律法规及监管规则的条件下，根据公司实际情况，适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，促进市值稳定发展，增强投资者信心，维护市值稳定。

#### （七）其他合法合规的方式

除上述方式外，公司还可以通过法律、法规、规范性文件及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。

## 第五章 附则

**第十四条** 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件、深交所业务规则或《公司章程》的规定相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》的规定执行，并及时组织修订，报公司董事会审议通过。

**第十五条** 本制度经董事会审议通过之日生效。

**第十六条** 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。

慧翰微电子股份有限公司

2025 年 4 月 18 日