

索菲亚家居股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上市公司市值管理的工作，进一步规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号-市值管理》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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件，制定本制度。

第二章 市值管理的目的

第二条 本制度所称市值管理，是指上市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。

第三条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、充分合规的信息披露，增强公司透明度，改进经营管理，可持续地创造价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司和股东整体利益最大化的目标。

第三章 市值管理的机构与职责

第四条 市值管理是上市公司战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。

第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层主要负责，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券事务部是市值管理工作的执行机构，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管理工作。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。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。

第六条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升上市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，董事和高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：（一）参与制定和审议市值管理策略；（二）监督市值管理策略的执行情况；（三）在市值管理策略的执行过程中出现重大问题时，参与危机应对和决策；（四）定期评估市值管理效果，提出改进意见。

第四章 市值管理的主要方式

第七条 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）并购重组与不良资产的剥离

公司应积极落实持续发展战略，充分利用外延式并购资源配置优势，适时开展并购重组业务，整合外部优质资源，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

公司在必要时通过剥离不良资产，实现公司资产质量和资源有效配置的提升。通过剥离不适合企业长期战略、不具备成长潜力或影响公司发展的产品生

产线或单项资产，使资源获得有效配置，提高公司资产的质量和市值。

（二）股权激励、员工持股计划

适时开展股权激励、员工持股计划，将公司、管理层及核心人员的利益紧密捆绑，形成利益共同体，帮助公司改善经营业绩，提升盈利和风险管理能力，创造公司的内在价值。同时向市场传递公司对未来发展的积极预期，从而对公司的市值管理产生积极影响。

（三）现金分红

公司应根据自身经营情况制定分红规划并设置每年最低分红比例，积极实施分红。通过提升股东回报，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性，增强投资者获得感。

（四）投资者关系管理

1. 建立健全投资者关系管理制度，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益；

2. 加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策的相关信息；

3. 制定常态化路演工作计划和年度投资者活动交流计划、沟通方案，对股东和机构进行分类管理。主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通、投资者线下调研等投资者关系活动，加强与买方机构投资者和卖方分析师的交流，争取价值认同，形成投资决策和主动推介；

4. 及时对公司所处行业变化情况、二级市场波动情况等进行分析，并结合券商、投行研究报告、统计市场一致预期，了解股东阶段性关注的问题，及时回应投资者诉求，有针对性的展开沟通交流活动。

（五）信息披露

1. 公司应建立健全信息披露事务的管理制度，明确公司应当披露的信息、审议程序及标准，确保信息披露真实、及时、准确、公平和完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2. 明确信息披露部门及其负责人在信息披露中的职责，定期对信息披露相关人员培训，提高信息披露规则和要求认识，持续优化信息披露内容。定期组织公司管理层和相关部门开展《公司法》《证券法》等相关法律法规培训，提升管理层及相关部门的信息披露合规意识；

3. 公司应积极与投资者沟通，了解投资者的信息需求，主动回应市场关切，提升信息披露的针对性和有效性。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

公司应根据市场环境的变化进行相应的股权结构管理，适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，促进公司市值稳定发展。市值形势低迷时，采取回购、大股东增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定，维护公司投资价值和股东权益。

（七）舆情管理

公司应积极建立舆情应对工作机制，明确应对部门及负责人，细化网络虚假信息监测处置工作流程，制定舆情管理制度，及时澄清虚假舆论信息，主动回应市场关切，防止虚假信息误读误解引发风险，维护中小投资者知情权。

（八）资本市场品牌管理与公司价值传播

1. 明确公司资本市场定位，通过科学的品牌管理，提升品牌的知名度和美誉度，并发挥资本市场品牌优势，延伸公司价值，促进公司发展；

2. 制定年度价值传播计划，梳理公司发展战略、经营成功、社会责任等各个方面的亮点，主动开展价值传播，提升市场关注度；

3. 定期编制并发布社会责任报告，并通过视频、海报方式宣传公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG）等方面的履行情况，提升公司在社会公众心目中的形象和地位，做好公司价值传播。

第五章 内部考核评价与监测预警机制

第八条 公司构建全面的财务考核指标体系，根据公司战略目标和市场环境，适时调整和优化考核指标体系，确保考核结果的客观性和准确性。采用自身纵向分析和行业横向分析对比相结合的方法，对考核指标进行客观评估，并综合运用市值管理方法，促进公司投资价值合理反映公司质量。

第九条 公司证券事务部动态监控并分析整合资本市场信息，如股价变动、标杆公司资本市场动态、市场观点等，及时向公司董事会及管理层反馈。公司证券事务部应定期对市值、市盈率、市净率或其他关键指标及公司所处行业平均水平进行监测，并设定合理的预警目标值，当相关指标触发预警值，立即启动预警机制。

第十条 当公司股价短期连续或者大幅下跌情形时，公司应该采取下列措施以稳定公司市值：

（一）立即启动内部风险评估程序，由董事会办公室牵头，联合财务管理中心、法务部门、公关部门等相关部门，对可能导致股价下跌的内部和外部因素进行全面排查；

（二）公司应立即发布公告或召开投资者交流会，对外说明股价下跌的原因、公司目前经营情况、未来的发展计划等，以及公司正在采取的应对措施；

(三) 如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定性导致的公司可以进行自愿性披露, 提供更多有助于投资者理解公司状况的信息。自愿性披露的信息应包括公司的财务状况、业务进展、市场机会等, 以及任何可能对股价产生正面影响的积极信息;

(四) 根据市场情况和公司财务状况, 在必要时采取股份回购或高管增持股份的措施, 以支撑股价;

(五) 如情况严重, 可考虑临时停牌, 以防止恐慌性抛售;

(六) 其他合法合规的应对措施。

公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括: 1、连续 20 个交易日内上市公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%; 2、上市公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%; 3、证券交易所规定的其他情形。

第六章 市值管理禁止事项

第十一条 上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当树立科学市值管理理念, 切实提高合规意识, 不得在市值管理中从事以下行为:

(一) 操控上市公司信息披露, 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) 对上市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、中国证监会规定的行为。

第七章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定执行。

第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第十四条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日