

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-042

海南海药股份有限公司

2019 年度投资者关系管理工作计划

公司积极贯彻中小投资者保护的精神，通过充分的信息披露加强与投资者沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进投资者与公司的良性互动，维护公司在资本市场的诚信与信誉。公司以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，制定了公司 2019 年度投资者关系管理工作计划，如下：

根据公司法、证券法、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司投资者关系管理制度的相关规定，为进一步加强投资者关系管理工作，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平；加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好关系；提升公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了公司《2019 年度投资者关系管理工作计划》。

一、投资者关系管理工作的目的

- （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；
- （二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；
- （三）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；
- （四）提高公司信息披露透明度，改善公司治理。

二、投资者关系管理工作的基本原则

- （一）充分、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；
- （二）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
- （三）诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（四）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。

三、投资者关系管理的组织机构

公司的投资者关系管理的组织机构由董事会秘书处负责，公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，在董事会秘书领导下，董事会秘书处负责公司投资者关系管理的日常事务。

四、2019 年投资者关系管理工作重点

公司严格按照监管要求履行信息披露义务，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、公司网络、接待来访、答复询问、互动易平台等多渠道与投资者交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体内容如下：

（一）持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权

公司投资者关系管理工作应当体现“公平、公正、公开”的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。信息披露是投资者了解上市公司的主要渠道，充分的信息披露是保障中小投资者知情权的基础。2019 年，公司将按时编制并披露定期报告和临时报告，完善信息披露工作流程，持续提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。

（二）多渠道加强与投资者沟通交流

公司不断探索，积极采取多种方式方便投资者了解公司，对投资者的问题及时地予以解答。

1、保证投资者专线电话（0898-68653568）的畅通，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的咨询。为投资者了解公司提供多渠道，公司也通过获取投资者的建议完善公司管理。

2、积极参与业绩网上集体说明会

2019 年公司将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。

3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流

（1）认真做好股东大会登记、安排工作。努力为中小股东参加股东大会创

造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。

(2) 合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性。

(3) 实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、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，并在互动易平台中予以披露。

(4) 严格按照规定，避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等要求。

(5) 严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布正式公告前，不得泄漏，以避免产生内幕交易。

4、及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台——“互动易”，结合实际情况在互动平台上就已披露信息对投资者的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

公司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。对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时求证、核实，及时澄清不实信息。同时，公司还应根据相关规定，结合公司的实际情况，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响的信息进行澄清，发布澄清公告。

6、关注公司股票交易，做好危机处理工作

持续监控公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

(三) 积极回报投资者

根据公司章程的规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。2019 年，公司将按照公司的实际经营情况和章程的规定，积极回报投资者。

（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员参加投资者关系管理相关培训班，加强相关法律、法规、规则的学习，增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高专业技能，以提高其工作效率和服务水平。

2019 年，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化。

海南海药股份有限公司

2019 年 4 月 26 日