



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-113

## 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，根据《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》和《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》修订如下：

| 原制度内容                                                                                                                                                                                                            | 修改后的制度内容                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为进一步加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下称“投资者”）之间的沟通和交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司章程之规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 | <b>第一条</b> 为进一步加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下称“投资者”）之间的沟通和交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护投资者 <b>特别是中小投资者合法权益</b> ，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 <b>《上市公司投资者关系管理工作指引》</b> 、 <b>《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》</b> 以及公司章程之规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 |
| <b>第二条</b> 本规定所称投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销原理，                                                                                                                                                               | <b>第二条</b> 本 <b>制度</b> 所称投资者关系管理是指公司通过 <b>便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求</b>                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。</p>                                                                             | <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>新增条款</b></p>                                                                                                                    | <p><b>第三条</b> 公司投资者关系管理的基本原则是：</p> <p>（一）合规性原则。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。</p> <p>（二）平等性原则。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。</p> <p>（三）主动性原则。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。</p> <p>（四）诚实守信原则。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。</p> |
| <p><b>第五条</b> 凡违反本规定，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。</p>                                               | <p><b>第六条</b> 凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第六条</b> 公司通过开展投资者关系管理工作，主动加强与投资者的沟通和交流，公司与投资者沟通的主要内容：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括战略目标、战略方针、经营宗旨和经营计划等；</p> <p>（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中</p> | <p><b>第七条</b> 公司通过开展投资者关系管理工作，主动加强与投资者的沟通和交流，公司与投资者沟通的主要内容：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括战略目标、战略方针、经营宗旨和经营计划等；</p> <p>（二）公司的经营、管理及运营过程中的其他信</p>                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的其他信息，包括公司日常生产经营、新产品和新技术的研发、重大投资、重大资产重组、对外合作、经营业绩、管理层变动、股东分配等各种相关信息；</p> <p>（三）公司的企业文化建设；</p> <p>（四）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p>     | <p>息，包括公司日常生产经营、新产品和新技术的研发、重大投资、重大资产重组、对外合作、经营业绩、管理层变动、股东分配等各种相关信息；</p> <p>（三）公司的企业文化建设；</p> <p>（四）法定信息披露内容；</p> <p>（五）公司的环境、社会和治理信息；</p> <p>（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；</p> <p>（七）投资者诉求处理信息；</p> <p>（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；</p> <p>（九）公司的相关其他信息。</p> |
| <p><b>第七条</b> 公司与投资者沟通和交流的主要方式和途径为：</p> <p>.....</p> <p>公司应尽可能采取多种方式和途径与投资者及时、深入和广泛地沟通，以保障沟通的有效性和效率性。</p>                        | <p><b>第八条</b> 公司与投资者沟通和交流的主要方式和途径为：</p> <p>.....</p> <p>公司应在<b>遵守信息披露规则的前提下</b>尽可能采取多种方式和途径与投资者及时、深入和广泛地沟通，以保障沟通的有效性和效率性。</p>                                                                                                               |
| <p><b>第八条</b> 公司与投资者沟通和交流应遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，就上述第六条规定事项与投资者进行沟通，帮助投资做出理性的投资判断和决策。</p>                 | <p><b>第九条</b> 公司与投资者沟通和交流应遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，就上述<b>第七条</b>规定事项与投资者进行沟通，帮助投资做出理性的投资判断和决策。</p>                                                                                                                     |
| <p><b>第十一条</b> 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，具体负责公司的投资者关系管理工作，并由董事会秘书牵头，财务资产部等部门相关人员共同组成的投资者关系管理工作小组，在公司董事会秘书的领导下组织与实施公司投资者关系管理工作。</p> | <p><b>第十二条</b> 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，具体负责公司的投资者关系管理工作，并由董事会秘书牵头，财务资产部等部门相关人员共同组成的投资者关系管理工作小组，在公司董事会秘书的领导下组织与实施公司投资者关系管理工作。<b>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。</b></p>                                               |



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十三条</b> 公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门应积极参与并主动配合公司董事会、董事会秘书及投资者关系管理工作小组开展投资者关系管理活动，给予投资者关系管理工作小组充分的信任，投资者关系管理工作小组的负责人可以出席公司召开的各种会议，从而能够全面掌握和了解公司的实际情况。</p>                     | <p><b>第十四条</b> 公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门应积极参与并主动配合公司董事会、董事会秘书及投资者关系管理工作小组开展投资者关系管理活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第十五条</b> 工作人员应受到公司高级管理人员的充分信任、可以列席公司的各种会议，从而能够全面掌握公司自上而下、自下而上的信息，对公司发展战略和发展前景有深刻的了解。</p>                                                                               | <p><b>第十六条</b> 投资者关系管理工作人员应受到公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门的充分信任、可以列席公司的各种会议，从而能够全面掌握公司自上而下、自下而上的信息，对公司发展战略和发展前景有深刻的了解。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第十六条</b> 在投资者关系管理过程中，工作小组的具体职责是：</p> <p>（1）制订和执行投资者关系管理计划；</p> <p>（2）执行公司信息披露制度；</p> <p>（3）负责接待公司机构股东、中小投资者和新闻媒体，进行适当的信息沟通工作；</p> <p>（4）维护公司与投资者信息网络平台，通过网络与投资者沟通。</p> | <p><b>第十七条</b> 在投资者关系管理过程中，工作小组的具体职责是：</p> <p>（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；</p> <p>（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；</p> <p>（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；</p> <p>（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；</p> <p>（五）保障投资者依法行使股东权利；</p> <p>（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；</p> <p>（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；</p> <p>（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。</p> |



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增条款</p>                                                                                                                 | <p><b>第十八条</b> 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：</p> <p>（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；</p> <p>（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；</p> <p>（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；</p> <p>（四）对公司证券价格作出预测或承诺；</p> <p>（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；</p> <p>（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；</p> <p>（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；</p> <p>（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。</p> |
| <p>新增条款</p>                                                                                                                 | <p><b>第二十七条</b> 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。公司应当积极利用中国投资者网、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，应当在公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第二十五条</b> 除法定的信息披露外，公司可以组织现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、股东大会、网上论坛、电话咨询等多种形式，向投资者介绍公司生产经营情况，应平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，</p> | <p><b>第二十八条</b> 除法定的信息披露外，公司可以组织现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、股东大会、网上论坛、电话咨询等多种形式，向投资者介绍公司生产经营情况，应平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟</p>                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>保证相关沟通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露，原则上公司在投资者管理活动中披露信息的内容应以公司对外公告的内容为限。</p> <p>.....</p> | <p>通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露，<b>避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息</b>，原则上公司在投资者管理活动中披露信息的内容应以公司对外公告的内容为限。</p> <p>.....</p>                                                                                                                          |
| <p>新增条款</p>                                                                     | <p><b>第二十九条</b> 存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会：</p> <p>（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；</p> <p>（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；</p> <p>（五）其他应当召开投资者说明会的情形。</p> |
| <p>新增条款</p>                                                                     | <p><b>第三十条</b> 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、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当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。</p>                                                                            |
| <p>新增条款</p>                                                                     | <p><b>第三十五条</b> 公司应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。</p> <p>公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和交流内容，记</p>                                                                                                                    |





|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | 入投资者关系管理档案。档案的内容分类、利用公布、保管期限等按照深圳证券交易所具体规定执行。                                                                                                                |
| <p><b>第三十一条</b> 公司及相关当事人发生下列情形的，应及时向投资者公开致歉：</p> <p>（一）公司或其实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者本所公开谴责的；</p> <p>（二）经交易所考评信息披露不合格的；</p> <p>（三）其他情形。</p> | <p><b>第三十七条</b> 公司及相关当事人发生下列情形的，应及时向投资者公开致歉：</p> <p>（一）公司或其实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者<b>深圳证券交易所</b>公开谴责的；</p> <p>（二）经交易所考评信息披露不合格的；</p> <p>（三）其他情形。</p> |
| 新增条款                                                                                                                                             | <p><b>第三十八条</b> 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，公司应当积极支持配合。</p> <p>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。</p>        |
| 新增条款                                                                                                                                             | <b>第三十九条</b> 投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。                                                                                                         |
| <p><b>第三十二条</b> 本制度未尽事宜，依据国家有关法律法规、规范性文件的规定执行，解释权属公司董事会。</p>                                                                                     | <p><b>第四十条</b> 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件和<b>《公司章程》</b>的规定执行。<b>本制度的</b>解释权属公司董事会。</p>                                                                        |

**注：**（1）上述“……”为原文件规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。（2）由于条款的新增，制度的条款序号及交叉引用的条款序号相应调整。

除上述条款修订外，其他内容不变。本制度已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知，《投资者关系管理制度》全文将在股东大会审议通过后披露。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年十月二十七日