

# 永泰能源集团股份有限公司

## 舆情管理制度

(经 2024 年 8 月 26 日公司第十二届董事会第十四次会议审议通过)

### 第一章 总 则

**第一条** 为提高永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《永泰能源集团股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

**第二条** 本制度所称舆情包括：

- (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
- (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
- (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
- (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

### 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责

**第三条** 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

**第四条** 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长和常务副董事长任组长，分管副总经理及董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

**第五条** 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布相关信息，主要工作职责包括：

- (一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
- (二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；

(三) 协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；

(四) 负责做好向证券监管机构的信息上报工作及与上海证券交易所的信息沟通工作；

(五) 协调各类舆情处理过程中的其他事项。

**第六条** 舆情工作组下设舆情信息采集小组，主要由对外联络部、证券事务部、办公室相关人员组成，负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。

**第七条** 公司各部门及分子公司作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：

(一) 配合开展舆情信息采集相关工作；

(二) 及时向公司舆情工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；

(三) 其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

**第八条** 公司各部门及分子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

**第九条** 舆情信息采集小组设专职人员负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于文章题目、文章链接、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展等相关情况，该档案应即时更新并整理归档备查。

### 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施

**第十条** 舆情信息的分类：

(一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；

(二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

**第十一条** 各类舆情信息的处理原则：

(一) 快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、

迅速行动，高效制定相应的媒体危机应对方案；

（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反上市公司信息披露规定的情形下，解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；

（三）积极面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出积极面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，稳妥处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；

（四）系统运作、有效化解。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作和有效运作的意识，切实化解负面舆情，全力塑造公司良好社会形象。

#### **第十二条 各类舆情信息的报告流程：**

（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关舆情信息采集人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书和分管副总经理；

（二）公司董事会秘书和分管副总经理在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向上级主管部门报告。

**第十三条 一般舆情的处置：**一般舆情由分管副总经理、董事会秘书和舆情信息采集小组根据舆情具体情况，灵活妥善处置。

#### **第十四条 重大舆情的处置：**

发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。舆情信息采集小组同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取具体措施控制传播范围。

（一）迅速调查，了解事件真实情况；

（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；

（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和上证 E 互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；

（四）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，及时与上海证券交易所沟通并发布澄清公告，必要时还可聘请中介机

构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；

（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。

#### 第四章 责任追究

**第十五条** 公司有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

**第十六条** 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

**第十七条** 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

#### 第五章 附 则

**第十八条** 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、规范性文件和《永泰能源集团股份有限公司章程》等有关规定执行。

**第十九条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第二十条** 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。