

浙江晨丰科技股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为切实推动浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《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,制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高上市公司质量为基础,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。

第二章 市值管理的目的及基本原则

第三条 公司进行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、改进经营管理、培育核心竞争力、可持续地创造公司价值,并通过资本运作工具、权益管理、投资者关系管理等手段实现公司的市场价值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则:

(一) 合规性原则: 公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作,不得进行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。

(二) 系统性原则: 公司应当按照系统思维、整体推进的原则,协同公司各业务体系,以系统化方式持续开展市值管理工作。

(三) 科学性原则: 上市公司的市值管理有其规律,公司应当依其规律进行科学管理,科学研判影响公司投资价值的关键性因素,以提升公司质量为基础开

展市值管理工作。

（四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动开展市值管理工作。

（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构及职责

第五条 董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：

（一）制定公司市值管理总体规划。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。

（二）关注市场对公司价值的反映。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真实反映公司质量。

（三）监督相关部门和人员具体落实市值管理的相关工作，根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施。

第六条 董事长是公司市值管理工作的第一负责人。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公司质量。

第七条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，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，同时可以通过各种合法合规的方式予以回应。

第八条 证券部是市值管理工作的具体执行部门，负责协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司其他各职能部门、分子公司应当积极支持与配合证券部关于市值管理的相关工作。

第九条 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。

第十条 公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资；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。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。

第十一条 公司及其控股股东、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）对公司证券及其衍生品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。

第四章 市值管理的主要方式

第十二条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）并购重组。积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划，以及公司实际需求，适时开展并购重组业务，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。必要时，公司可通过剥离不适应公司长期战略、缺乏成长潜力或影响公司整体业务发展的部门、产品或不良资产，使资源集中于核心主业，从而提升公司核心竞争力，实现公司资产质量提升和资源有效配置，进而提高公司质量和价值。

（二）股权激励、员工持股计划。适时开展股权激励或员工持股计划，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司高质量发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业的内在价值，向资本市场传递公司价值，使得资本市场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。

（三）现金分红。公司董事会将根据相关法律、法规、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等要求，根据公司所处发展阶段，结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，积极实施分红计划，或适时采取增加分红频次，优化分红节奏等方式，合理提高分红率，持续提升股东回报水平，持续增强广大投资者的获得感。

（四）投资者关系管理。加强投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。通过上交所“e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等各种形式，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，向资本市场充分展示公司价值。

（五）信息披露。公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并做到简明清晰，通俗易懂，向投资者传递公司真实投资价值，促使公司市值合理反映公司价值。除依法需要披露的信息外，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，更深入地传播公司价值。

（六）股份回购。根据市场环境变化进行相应的市值管理，适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，增强投资者信心，促进市值稳定发展。

（七）其他合法合规的方式。除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。

第十三条 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。

第五章 监测预警机制和应急措施

第十四条 董事会应当对市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所

处行业平均水平的监测设定合理的预警阈值。

第十五条 当相关指标接近或触发预警阈值时，证券部立即报告董事会秘书，由董事会秘书启动预警机制，带领证券部分析原因，并向董事会报告。董事会应当尽快研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。

第十六条 面对股价短期连续或大幅下跌情形，公司应当积极采取以下措施：

（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）在符合股份回购的法定条件及不影响公司日常经营的前提下，制定、披露并实施股份回购计划；

（四）积极推动控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心；

（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他措施。

第六章 附 则

第十七条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：

（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）上海证券交易所规定的其他情形。

第十八条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的任何规定如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。

第十九条 本制度的解释权属于公司董事会。本制度自公司董事会审议通过

之日起实施，修改时亦同。