

文件编码：111MA-ZD (16)



山东金麒麟股份有限公司
SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD.

投资者关系管理制度

(B 版)

第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 1 页，共 8 页

第一章 总则

第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，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。

第三条 公司投资者关系管理的基本原则是：

3.1 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。

3.2 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。

3.3 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。

3.4 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。

第四条 公司应当树立回报股东意识，采取措施保护投资者特别是中小投资者利益，做好投资者关系管理，推动公司投资价值合理反映上市公司质量。



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 2 页，共 8 页

第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

第二章 投资者关系管理工作的内容和方式

第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

- 6.1** 公司的发展战略；
- 6.2** 法定信息披露内容；
- 6.3** 公司的经营管理信息；
- 6.4** 公司的环境、社会和治理信息；
- 6.5** 公司的文化建设；
- 6.6** 股东权利行使的方式、途径和程序等；
- 6.7** 投资者诉求处理信息；
- 6.8** 公司正在或者可能面临的风险和挑战；
- 6.9** 公司的其他相关信息。

第七条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司通过官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

公司可在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

第八条 公司应设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 3 页，共 8 页

第九条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，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。

公司可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。

第十条 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。

公司应当合理、妥善地安排活动，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。

第十一条 公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。

第十二条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十三条 公司应当充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。

公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，与投资者充分沟通，广泛征求意见。

第十四条 公司指定《中国证券报》为信息披露指定报纸，上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 为指定的登载公司信息披露的网站。根据法律、法规和中国证监会、上海证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 4 页，共 8 页

第十五条 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等情形。参与投资者说明会的公司人员应当包括公司董事长（或者总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书。

第十六条 公司应当在投资者说明会召开前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。事后及时披露说明会情况。投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行，现场召开的鼓励通过网络等渠道进行直播。投资者说明会原则上应当安排在非交易时段召开。

公司应当在投资者说明会召开前以及召开期间为投资者开通提问渠道，做好投资者提问征集工作，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复。

第十七条 存在下列情形的，公司应当召开投资者说明会：

17.1 公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因的；

17.2 公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组的；

17.3 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的；

17.4 公司相关重大事件受到市场高度关注或者质疑的；

17.5 公司在年度报告披露后按照中国证监会和上交所相关要求应当召开年度报告业绩说明会的；

17.6 其他应当召开投资者说明会的情形。

第十八条 公司在年度报告披露后应当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。

第十九条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通的，实行预



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 5 页，共 8 页

约制度，由公司统筹安排，公司应制定合理的参观路线，妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，由专人对参观人员的提问进行回答，并记录沟通内容，相关记录材料由董事会办公室保存。未经允许，禁止一切录像、拍照。

第二十条 公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。

公司不得在一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会。

第二十一条 公司应当充分关注上证e互动平台的相关信息，重视和加强与投资者的互动和交流。公司应当指派并授权专人及时查看投资者的咨询、投诉和建议并予以回复。

第二十二条 公司董事、高级管理人员不得向任何人和单位提供未公开重大信息。

第二十三条 公司实施再融资计划过程中(包括非公开发行)，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。

第二十四条 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。

投资者与上市公司发生纠纷的，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。

第二十五条 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。

第二十六条 公司应当明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

公司应当及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。

第二十七条 公司应当建立投资者关系管理档案，记载投资者关系活动参与人员、时间、地点、



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 6 页，共 8 页

交流内容、未公开披露的重大信息泄密的处理过程及责任追究（如有）等情况。投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年。

第三章 投资者关系管理工作的组织和实施

第二十八条 投资者关系管理工作由董事长领导，董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务代表负责具体承办和落实，董事会办公室为投资者关系管理职能部门。公司控股股东、实际控制人以及董事、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。除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。

第二十九条 董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，具体负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第三十条 董事会秘书应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。

第三十一条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

- 31.1** 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
- 31.2** 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
- 31.3** 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；
- 31.4** 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
- 31.5** 保障投资者依法行使股东权利；
- 31.6** 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；
- 31.7** 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
- 31.8** 开展有利于改善投资者关系的其他活动。



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 7 页，共 8 页

第三十二条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、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：

- 32.1** 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；
- 32.2** 透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
- 32.3** 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
- 32.4** 对公司证券价格作出预测或承诺；
- 32.5** 未得到明确授权的情况下代表公司发言；
- 32.6** 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；
- 32.7** 违反公序良俗，损害社会公共利益；
- 32.8** 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。

第三十三条 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和技能：

- 33.1** 良好的品行和职业素养，诚实守信；
- 33.2** 良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
- 33.3** 良好的沟通和协调能力；
- 33.4** 全面了解公司以及公司所处行业的情况。

第三十四条 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系管理工作机构协助实施投资者关系管理工作。

第三十五条 公司可以定期对董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。

第四章 附则

第三十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所相关规则



投资者关系管理制度

文件编码：111MA-ZD (16)

版本号：B

页 码：第 8 页，共 8 页

和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第三十七条 本制度由董事会负责解释。

本制度由公司董事会审议通过后生效并实施。