

# 仙乐健康科技股份有限公司

## 舆情管理制度

(草案)

(H股发行上市后适用)

### 第一章 总则

第一条 为提高仙乐健康科技股份有限公司（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，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，根据相关法律法规和规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称舆情包括但不限于：

- （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
- （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。

第三条 公司舆情信息的分类：

- （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。

第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。

### 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责

第五条 公司舆情管理坚持统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、协同应对、注重实效的处理原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员、相

关职能部门负责人组成。

第七条 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的相关信息，主要工作职责包括：

（一）决定启动和终止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，拟定各类舆情信息的处理方案；

（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；

（四）负责做好与各监管机构、深圳证券交易所的信息沟通工作；

（五）各类舆情处理过程中的其他事项。

第八条 董事会办公室负责舆情信息采集及媒体信息管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，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董事会秘书。

第九条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、微信公众号、网络媒体、纸质媒体、电视台、广播电台、微博、互动易问答、论坛、股吧等各类型互联网信息载体。

第十条 公司及子公司其他各职能部门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）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；

（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。

第十一条 公司及子公司各职能部门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。

### 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施

第十二条 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，及时制定相应的舆情应对方案；

（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，保证对外宣传工作的一致性，同时保持与媒体、投资者的真诚沟通。在不违反上市公司信息披露规则的情形下，解答媒体、投资者的疑问，消除疑虑，避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；

（三）真诚面对、主动承担：公司在处理舆情的过程中，应表现出真诚面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、避免冲突，积极配合做好相关事宜；

（四）系统运作、消除影响：公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，消除影响，主动塑造良好社会形象。

### 第十三条 舆情信息的报告流程：

（一）公司及子公司各部门有关人员在知悉舆情信息后立即报告董事会秘书；

（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并初步评估事件事态的严重性。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，还应当及时向舆情工作组报告，必要时向相关监管部门报告。

第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书、董事会办公室根据具体情况灵活处置。

第十五条 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。董事会办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体措施包括但不限于：

（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。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达必要信息，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；

（四）按照有关规定做好信息披露工作，各类舆情信息已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；

（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律措

施制止有关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益；

（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。

#### 第四章 责任追究

第十六条 公司内部有关人员及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，如有违反保密义务的行为，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、撤职等处分，同时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 公司内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如泄露公司未公开的重大信息，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种交易价格变动，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。

第十八条 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

第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或经修改后的《公司章程》等相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和《公司章程》等规定执行。

第二十条 本制度经公司董事长批准后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市生效。

仙乐健康科技股份有限公司

二〇二【】年【】月