

西部矿业股份有限公司

投资者关系管理制度

(经 2007 年第二次临时股东大会审议、第四届董事会第十三次会议审议修订、第六届董事会第二十四次会议审议修订、第七届董事会第十二次会议审议修订、第七届董事会第十八次会议审议修订)

二〇二二年七月

第一章 总则

第一条 为了促进西部矿业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，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（下称“中国证监会”）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他适用法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

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 投资者关系管理的对象包括：公司股东：（包括现时的股东和潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

1. 合规性原则：公司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；

2. 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. 平等性原则：公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会、提供便利；

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。

第二章 投资者关系管理的组织机构和职能

第五条 公司董事会负责制定与投资者关系管理工作相关的制度，监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。董事会秘书负责投资者关系管理工作。

第六条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

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

第七条 公司董事会、控股股东、实际控制人以及董事、监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。公司成立投资者保护工作领导小组，公司董事长任组长，副董事长任副组长，总裁任执行副组长，各相关副总裁担任工作组成员，董事会事务部作为工作小组办公室。

董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律法规或公司章程另有规定外，由总裁或董事会秘书主持参加重大投资者关系活动。

第八条 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，包括：负责组织、拟定、实施公司投资者关系计划；协调和组织公司信息披露事项；全面统筹、安排并参加公司重大投资者关系活动；制定公司投资者关系管理的评价及考核体系；为公司重大决策提供参谋咨询；向公司高级管理层介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态；根据需要安排对公司高级管理人员和投资者关系管理人员进行培训等。

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。

第九条 董事会事务部是公司投资者关系管理的职能部门。

董事会事务部是公司投资者沟通的基本桥梁，是公司搜集与整理公开披露信息的综合性平台，是公司公开披露信息的唯

一提供者，是公司组织投资者活动、接待投资者的唯一部门。

董事会事务部在董事会秘书的领导下开展信息披露工作，与投资者保持良好的日常沟通与交流；具体落实公司各项投资者关系活动；及时总结并汇报资本市场动态及投资者对行业与公司的看法及建议；参加公司重要会议，参与公司重要决策，发挥参谋咨询的作用。

第十条 在日常投资者关系管理工作中，董事会事务部的主要工作内容包括：

1. 汇集公司财务、业务、法律等相关信息，组织、协调定期报告和临时公告等的编制，根据公司证券上市地的法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行统一披露；

2. 起草并修订投资者关系管理的有关制度，报董事会批准实施；

3. 组织召开股东大会、董事会、监事会，及其他董事会下设专门委员会会议，准备会议材料，组织实施股东大会网络投票表决；

4. 建立上市公司法律法规库，为领导决策提供支持；

5. 组织公司职能部门，通过公司官网、E互动平台、微信公众号、电话、电子邮件、传真、投资者教育基地等渠道，采取股东大会、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，并调查研究公司与投资者关系状况；

6. 定期或者在必要时，组织证券分析师和相关中介机构分

析会、网络会议、业绩路演、投资者见面会等活动，与投资者进行沟通；

7. 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、上交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。一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当公开说明原因。

8. 存在下列情形的，公司应当及时召开投资者说明会：

(1) 公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因的；

(2) 公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组的；

(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；

(4) 公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑的；

(5) 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会和证券交易所的规定，及时召开年度报告业绩说明会，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；

(6) 其他按照中国证监会、证券交易所规定应当召开投资者说明会的情形。

公司召开投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行，现场召开的应当同时通过网络等渠道进行直播。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，并在召开前

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。

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。

9. 在公司网站设立投资者关系管理专栏，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；

10. 设立投资者关系热线，由专人接听，以便投资者咨询；

11. 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持联系，提高市场对公司的关注度；

12. 加强与财经媒体的合作，跟踪并引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他主要人员的采访、报道；

13. 与监管部门、行业协会、交易所等保持良好的合作、交流和沟通，安排公司代表出席有关会议，维护公司形象，形成良好的沟通关系；

14. 与法律事务部合作处理有关投资者及其他证券事务的诉讼；

15. 知悉并参与公司可能引致信息披露义务的重大事项，如重组、兼并、收购、重大合同或协议，并提供参考意见；

16. 建立投资者关系管理档案。每10日对公司投资者变化情况进行分析，形成股东分析报告，对投资者持股出现的异常情况及时上报董事长、总裁及董事会秘书，若情况达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的程度，按有关规定履行信息披露义务；

17. 按月汇总投资者咨询情况，对投资者关注的共同性问题及时上报董事长、总裁及董事会秘书，以便公司进行分析和研究，进一步加强公司管理，实现公司价值的最大化，最大程度地保护投资者的利益，并且于每季度末在公司官网予以公开相关问题及回复；

18. 至少每年召开一次投资者保护工作领导小组会议，由董事会事务部向领导小组成员汇报本年投资者保护工作情况，并对下一年的工作进行研究部署。

第十一条 董事会事务部应配备必要的通讯设备和计算机等办公设备及交通工具，保持公司网络和对外咨询电话的畅通。

第十二条 公司的其他各部门应协助董事会事务部提供数据信息。

1. 财务管理部负责定期提供信息披露和对外报送文件的财务相关信息。

2. 法律事务部负责提供信息披露和对外报送文件的法律相关信息。同时，法律事务部应按董事会事务部的要求，从防范法律风险角度为投资者关系管理工作中信息披露和对外报送的特定文件进行核查。

3. 公司其他各部门应根据董事会事务部的工作需要提供必要的支持，包括资料搜集与整理。

第十三条 公司的各部门、分公司、纳入合并会计报表范围的子公司，有义务协助董事会事务部实施投资者关系管理工作，并根据董事会事务部的工作需要提供必要的支持，包括资料搜集与整理。

第十四条 为董事会事务部提供资料的各部门或分子公司，应对所提供资料的内容负责，应保证真实、准确、完整、及时。

第三章 投资者关系管理的方式和工作程序

第十五条 公司与投资者的沟通包括但不限于以下方式：

1. 公告，包括定期报告和临时公告及通函(如适用)；
2. 股东大会；
3. 公司网站；
4. 电话、传真及邮箱咨询；
5. 上海证券交易所“上证e互动”平台；
6. 媒体采访和报道；
7. 邮寄资料；
8. 实地考察和现场参观；
9. 广告和其他宣传资料；
10. 路演、分析师调研、业绩说明会、主题推介等；
11. 走访投资者；
12. 利于投资者沟通的其他方式。

第十六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1. 公司的发展战略；
2. 法定信息披露内容；
3. 公司的经营管理信息；
4. 公司的环境、社会和治理信息；
5. 公司的文化建设；

6. 股东权利行使的方式、途径和程序等；
7. 投资者诉求处理信息；
8. 公司正在或者可能面临的风险和挑战；
9. 公司的其他相关信息。

第十七条 为进一步保护投资者，公司应当在第十五条规定的沟通方式上，加强如下工作：

1. 提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时公告的可读性。

2. 为中小股东参加股东大会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间。公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见。

3. 在公司官方网站上设立投资者关系管理专栏，用于收集和答复投资者的问题和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息。

4. 保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，确保咨询电话在工作时间有专人接听，并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息。

5. 为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动。

6. 公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照上市规则及时履行信息披露义务外，还应当通过现场、网络或其他方式召开说明会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当

参加说明会。

7. 公司若出现年度净利润较上一年度大幅下降或者具有分红能力但现金分红水平较低等情形，且上述情形受到市场高度关注或质疑的，可以举行网上、网下或其他形式的路演。

8. 公司应当切实履行投资者投诉处理的首要责任，建立健全投诉处理机制，依法回应、妥善处理投资者诉求。

9. 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。

第十八条 公司接受从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简称调研机构及个人）的调研时，应当妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加调研。

第十九条 对投资者的接待程序：

1. 对于以电话、信函、传真、网站等形式提出问题的投资者，董事会事务部应首先确定其来访意图。对于咨询公司投资信息的投资者，如果该等问题所涉及的信息为公开披露信息，应及时予以准确、完整的回答；如果该等问题所涉及的信息为非公开披露信息，应委婉谢绝并告之理由。对于探询公司敏感信息的投资者，如果公司有统一答复的，应按照统一答复及时回答；如果公司没有统一答复的，应委婉谢绝并告之理由，对于投资者非常

关心的问题应及时向董事会秘书报告。

2. 对于实地拜访的投资者，按照如下程序接待：来访信息→了解确认来访意图和人员→安排接待方式和接待人员→接待准备和接待登记→接待、洽谈、回复等→董事会事务部备案。对于重要的接待，应作接待记录、录音或录像。

3. 公司与调研机构及个人进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，还应当要求调研机构及个人出具单位证明和身份证等资料，并要求与其签署承诺书。

承诺书至少应当包括下列内容：

(1) 不打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或者问询；

(2) 不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种；

(3) 在投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；

(4) 在投资价值分析报告等研究报告中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；

(5) 在投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件对外发布或者使用前知会公司；

(6) 明确违反承诺的责任。

第二十条 公司对接受调研的机构履行事后核实程序，调

研机构及个人应当将基于交流沟通形成的投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件在发布或者使用前知会公司。

公司在核实中发现前款所述文件存在错误、误导性记载的，应当要求其改正，对方拒不改正的，公司应当及时对外公告进行说明；发现前述文件涉及未公开重大信息的，应当立即向上海证券交易所报告并公告，同时，调研机构及个人在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。

公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研采访，参照本条规定执行。

第二十一条 投资者接待工作由董事会事务部统一协调，公司有关部门、单位应为接待投资者提供必要的工作条件。

第二十二条 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应当签字确认。具备条件的，可以对调研过程进行录音录像。

第二十三条 按照对等原则和重要性原则，安排公司领导会见投资者。到现场考察，需报请主管领导批准，并确定考察计划和陪同人员，被考察单位应积极配合。

第二十四条 公司应制定统一的标记，使用统一规格和标识的信封、信函用纸、传真封页和名片，树立良好的对外形象。

第二十五条 对投资者的信息披露应严格执行《西部矿业股份有限公司信息披露管理办法》，保证公司对外信息披露的一致性和统一性。

第二十六条 公司董事长及其他董事会成员、总裁、董事

会秘书、证券事务代表及公司指定的其他高级管理人员、董事会事务部等应当在接待投资者、证券分析师或接受媒体访问前，从信息披露的角度适当征询董事会秘书的意见。

第二十七条 在接待投资者、证券分析师时，若对于该问题的回答内容个别的或综合的等同于提供未曾发布的股价敏感资料，任何人均必须拒绝回答。证券分析师要求提供或评论可能涉及公司未曾发布的股价敏感资料，也必须拒绝回答。

第二十八条 证券分析师或媒体记者误解了公司提供的任何信息以致在其分析报告或报道中出现重大错误的，应要求该证券分析师或媒体记者立即更正，并适当发布澄清公告。

第二十九条 公司不应评论证券分析师的分析报告或预测。对于证券分析师定期或不定期送达公司的分析报告并要求给与意见，公司必须拒绝。对报告中载有的不正确资料，而该等资料已为公众所知悉或不属于股价敏感资料，公司应通知证券分析师；若公司认为该等资料所包含的错误信息会涉及尚未公布的股价敏感资料，应当考虑公开披露有关资料并同时纠正报告。

第三十条 公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员和工作人员在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：

(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；

(2) 透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；

(3) 选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

(4) 对公司证券价格作出预测或承诺；

(5) 未得到明确授权的情况下代表公司发言；

(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；

(7) 违反公序良俗，损害社会公共利益；

(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。

第三十一条 公司应当组织公司董事、监事、高级管理人员和相关人员定期进行法律法规、部门规章、上海证券交易所业务规则以及投资者关系管理工作相关知识的培训或学习。鼓励参加中国证监会及其派出机构和证券交易所、行业协会等自律组织举办的相关培训。

第四章 投资者关系管理工作人员行为准则

第三十二条 董事会事务部是投资者了解公司情况的主要窗口，投资者关系管理工作人员要热情、耐心、平等对待每一位投资者，并努力提高素质和技能：

1. 了解公司发展战略、管理、市场营销、财务、人事状况以及公司所处行业的基本情况，准确把握与投资者交流时的信息披露尺度；

2. 熟悉公司治理、财务会计和信息披露相关法规；

3. 具有较好的与投资者沟通的技能，有较强的协调能力；

4. 诚实守信，有良好的执业操守，不利用工作便利为自己或他人谋求私利，不泄漏公司商业秘密和尚未公开披露的股价敏感信息。

第三十三条 公司建立健全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、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。

第五章 附则

第三十四条 本规则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件和公司章程的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件和公司章程的规定为准。

第三十五条 本制度由董事会负责制定、修改及解释。

第三十六条 本制度经公司董事会审议通过后实施。