

罗牛山股份有限公司

2023 年度投资者关系管理计划

为进一步完善投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象，公司将根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等有关法律、法规的要求，并结合公司实际情况，现制定公司《2023 年度投资者关系管理计划》，具体如下：

一、投资者关系管理的基本原则

1、充分披露原则，除强制的信息披露以外，在遵循公开信息披露的原则下，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者知情权及其合法权益的原则。

2、合规披露信息的原则，公司应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平；

3、平等性原则，公平对待所有投资者和潜在投资者的原则，避免进行选择性的信息披露；

4、主动性原则，公司应积极主动听取投资者的意见建议，实现公司与投资者双向沟通，良性互动；

5、诚实守信原则，公司在投资者关系管理工作中应真实、准确、完整地披露公司的实际状况，坚守底线意识，强化责任担当，培育健康良好的市场生态。

6、保密性原则，公司开展投资者关系活动时应对尚未公布信息及内部信息进行保密，不影响公司生产经营，不泄露公司商业秘密和未公开重大信息，避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

7、高效低耗的原则，在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。

二、公司投资者关系管理的机构和职责

1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者

关系管理工作的统筹、协调和安排，证券事务代表协助，并配备专人负责公司投资者关系的日常事务。

2、公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。

3、公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。

4、设有投资者专线电话：0898-68585243/0898-68581213，传真电话：0898-68585243，电子邮箱：Ins@luoniushan.com。

三、投资者关系管理的目标

1、通过与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认知度，树立公开、透明、诚信的公司形象。

2、通过规范运作、完善治理结构，增加公司信息披露透明度，加强与投资者有效沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，树立公司良好的资本市场形象。

3、建立稳定和长期的投资者基础，以期获得长期的市场支持。

4、通过不定期对投资者关系管理工作相关人员进行培训学习，提高投资者关系管理服务治理，形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化。

5、最终实现公司价值最大化和股东利益最大化的双赢投资理念。

四、2023 年度主要管理计划

1、做好信息披露工作，提高信息披露工作质量

公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所最新的有关规定，按时编制和披露定期报告，及时披露重大事项，做到披露信息真实、准确、完整。确保全体股东及潜在投资者及时掌握和了解公司的生产经营和财务状况，及时披露公司治理、交易、关联交易、对外担保、业绩预告等事项。

2、组织筹备股东大会

根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、筹备、召开公司 2022 年年度股东大会和 2023 年临时股东大会安排工作、与会股东登记及会议的组织工作、股东大会网络投票相关工作，以现场表决和网络表决方式保障股东依法

行使权利，确保会议顺利召开。公司将努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加，提高股东大会召开的透明度。

3、持续关注股票交易情况和媒体报道，做好舆情监控

(1) 当公司股票交易出现异常波动情形时，立即自查是否存在应披露而未披露的非公开重大信息，认真核实并向相关方查证生产经营、重大事项、媒体报道、市场传闻、热点概念及其他股价敏感信息等情况，及时做好相关信息披露和风险提示。

(2) 对于媒体上报道的传闻或不实信息，公司应及时求证、核实。公司重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论，加强日常舆情监控，做好公共关系维护。主动进行声誉风险管理，关注主流媒体报道和相关负面报道，及时处理回应和改进，从源头上规避与公司治理有关的声誉风险。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，避免不实传闻误导投资者。

4、通过业绩说明会与投资者交流互动

公司将积极参加业绩说明会，就公司年度财务状况、经营成果、发展战略、利润分配、重大事项进展等投资者关注的事项与投资者进行沟通交流互动，回答问题、听取建议。进行投资者关系活动时，平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露。

5、加强内幕信息知情人登记管理工作

根据公司《内幕信息管理及内幕知情人登记管理实施细则》的有关规定，规范内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。

6、进一步加强投资者关系管理培训工作

公司将积极组织相关人员学习相关法律法规，参加海南证监局、深圳证券交易所、资本市场学院、中国上市公司协会等相关机构举办的业务培训，强化其树立底线思维，明确违法责任。将紧跟有关法律法规发展动向，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平，增强其对投

投资者关系管理重要性的认识。

2023 年度，公司将持续并全面做好投资者关系管理工作培训，增强董事、监事、高级管理人员及相关人员的系统培训，增强其对相关法律法规和公司制度的理解，提高专业水平，为投资者提供规范和高质服务。并认真听取投资者的建议，并将合理的建议转述管理层，提高公司经营运作的透明度，搭建起公司于投资者之间的沟通桥梁，在资本市场树立良好的形象。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 14 日