

# 四川君逸数码科技股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)的投资者关系管理工作,保持公司诚信、公正、透明的对外形象,提高公司治理水准,实现公司公平的企业价值,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),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,形成尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

**第三条** 投资者关系管理的目的是:

- (一) 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;
- (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持;
- (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;
- (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;
- (五) 增加公司信息披露透明度,改善公司治理。

**第四条** 投资者关系管理的基本原则是:

(一) 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。

(二) 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。

(三)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。

(四)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。

**第五条** 投资者关系管理工作包括的主要职责是：

- (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。

**第六条** 投资者关系管理的工作对象：

- (一) 投资者；
- (二) 证券分析师；
- (三) 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
- (四) 证券监管部门等相关政府机构；
- (五) 其它相关个人和机构。

## 第二章 投资者关系管理工作执行主体及各方的职责

**第七条** 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高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

本制度的具体执行主体：董事长、总经理、董事、董事会秘书及公司授权的其他高级管理人员，公司证券部、公司与各分公司和纳入公司合并报表范围的附属子公司(以下简称“子(分)公司”)参与公司投资者关系工作的相关管理的人员。

**第八条** 董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人。董事会秘书是公司投资者关系管理工作的主管负责人。监事会对公司投资者管理工作的实施情况进

行监督。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** 董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、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；为公司重大决策提供参谋咨询；向公司高级管理人员介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态；根据需要组织对公司董事、监事、高级管理人员和相关人员进行投资者关系管理工作相关知识的培训和学习等。

**第十条** 证券部是公司开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构。证券部的工作人员在董事会秘书的领导下开展信息披露工作，牵头组织公司各项投资者交流活动，统一接待投资者、证券分析师的来访，与相关监管机构、证券交易所、评级机构等保持良好的联络与沟通，参与危机管理，及时收集、分析和提供资本市场动态及投资者对行业与公司的看法及建议，为公司战略调整、重大收购兼并、重大筹融资活动和股利政策等决策提供支持。

**第十一条** 公司有关部门、各子(分)公司应根据投资者关系工作需要，配合做好相关工作，包括提供所需的有关信息，参与有关的投资者交流活动，参与危机管理方案的制定和实施等。

**第十二条** 除非得到明确授权，公司除董事长、总经理、董事会秘书以外的其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

### 第三章 投资者关系管理工作的内容与方式

**第十三条** 在遵照公司《信息披露管理制度》、不泄露商业机密和公平对待投资者的前提下，证券部可在法定信息披露内容的基础上依照以下程序进行自愿性信息披露：

(一) 负责不定期就公司的经营环境、战略规划、发展前景、经营状况及经营计划的实施等进展情况与各信息相关的部门或子(分)公司进行商榷，确定可以作为公司自愿性信息披露的信息和披露口径；

(二) 各信息相关的部门或子(分)公司应提供相关信息的真实情况，并确保相关信息内容的真实、准确与完整；

(三) 负责向相关投资者关系执行主体通知有关信息的披露口径；

(四) 依照统一的口径进行持续的自愿性信息披露，增进投资者对公司的了解，帮助投资者做出理性的投资判断和决策。

**第十四条** 公司应积极开展各类与投资者进行交流的活动，应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、微信公众号等新媒体互动平台、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网络基础设施平台，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。沟通交流的方式应当便捷、有效，方便投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

(一) 公告：公司在相关媒体或网站上发布的定期报告和临时公告；

(二) 股东大会：公司积极为股东参加股东大会创造条件，尊重股东的质询权，为中小股东参加股东大会以及发言、提问提供便利。股东大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大会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见；

(三) 业绩发布会与路演活动：公布业绩之后，公司视情况举行业绩发布会、媒体见面会或以电话会议的形式向投资者、分析员与财经媒体介绍公司业绩。业绩发布会之后，公司视情况举行路演推介活动。根据经营与战略发展需要，公司将视情况举行发布会和路演推介活动；

(四) 会访：证券部负责安排日常接待投资者和证券分析师的来访。如有必要，公司有关部门或子(分)公司的有关人员也应参加。公司积极参加资本市场会议，充分利用与投资者见面的机会，增进投资者对公司的了解；

(五) 一对一沟通：公司在认为必要的时候，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。公司在一对一沟通中，应平等对待投资者。为避免一对一沟通中可能出现选择性披露的问题，可邀请新闻媒体参加并做出客观报道；

(六) 现场参观与调研：根据需要，组织安排投资者、证券分析师和财经媒体记者到公司现场参观。对于要求来公司调研的投资者，可要求对方预先提供调研提纲，接待人员应根据提纲事先做好准备，必要时将相关回答材料交送董事会

秘书审核。投资者接待工作应建立完整的接待记录，包括时间、投资者简介、咨询问题等。接待人员对投资者的咨询应给予尽量及时详细的答复，答复内容以公司披露的内容为准；

（七）网站管理：公司应当积极利用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。公司可以通过新媒体平台开展投资者关系管理活动；

（八）媒体报道与访谈：证券部负责对接财经媒体对公司战略等进行客观、有效的报道。董事会秘书可视情况需要建议并安排公司高级管理人员接受媒体采访，并在采访前向相关人员介绍公司统一的信息披露口径；

（九）投资者关系电话、传真与电子信箱：公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，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；

（十）说明会：公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照公司股票深圳证券交易所上市规则及时履行信息披露义务外，还将通过现场、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（或者总经理）、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当参加说明会。

**第十五条** 公司通过深圳证券交易所互动易网站与投资者交流，由董事会秘书负责组织，可授权证券事务代表或有关工作人员负责查看互动易上接收到的投资者提问，并及时处理和回复。

在互动易答复投资者提问等行为不能替代披露义务，公司不得在互动易就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

**第十六条** 公司与投资者沟通必须严格遵循公司《信息披露管理制度》，沟通范围包括：

（一）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（二）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司的环境保护、社会责任和治理信息；

- (五) 公司文化建设;
- (六) 股东权利行使的方式、途径和程序等;
- (七) 投资者诉求处理信息;
- (八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战;
- (九) 公司的其他相关信息。

**第十七条** 除依法履行信息披露义务外,公司应当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该出席投资者说明会,不能出席的应当公开说明原因。

存在下列情形的,上市公司应当及时召开投资者说明会:

- (一) 公司当年现金分红水平未达相关规定,需要说明原因的;
- (二) 公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组的;
- (三) 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;
- (四) 公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑的;
- (五) 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。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;
- (六) 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。

上市公司召开投资者说明会应当事先公告,事后及时披露说明会情况,具体由证券交易所规定。投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式进行,现场召开的可以同时通过网络等渠道进行直播。

**第十八条** 证券部应对股东变动情况、公司股价走势、行业发展动态和资本市场对公司评价等方面进行研究。

**第十九条** 投资者关系管理工作人员负责搜集、整理和编译资本市场的行业研究报告,及时了解同业公司的业绩表现和战略发展动向,为公司管理层提供行业发展的参考资料。根据与投资者的日常交流及阅读证券分析师报告,及时了解

资本市场对公司生产、经营管理及战略定位等的评价，及时反馈资本市场对公司的看法和建议，供公司管理层参阅。

**第二十条** 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。

**第二十一条** 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，积极办理相关投诉，依法处理投资者诉求。

**第二十二条** 公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。

**第二十三条** 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系管理档案。档案的内容分类、使用要求、保存期限等按照证券交易所具体规定执行。

**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。

#### **第四章 投资者关系工作执行主体的资格要求**

**第二十七条** 投资者关系管理工作人员必须具有诚信、公正、热情服务的工作精神，具备较全面的知识结构和与投资者、分析员及媒体进行有效沟通的能力。具体包括以下专业素质及技能要求：

(一) 全面了解公司以及公司所处行业的情况；

(二) 具备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；

(三) 具有良好的沟通和协调能力；

(四) 具有良好的品行和职业素养，诚实守信。

**第二十八条** 公司可以定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员进行投资者关系管理工作的系统性培训。公司可以组织董事、监事、高级管理人员和工作人员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。

## 第五章 附则

**第二十九条** 本制度未尽事宜或与本制度生效后不时颁布的法律、法规、证券监管机构的相关规定或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、证券监管机构的相关规定或《公司章程》的规定为准。

**第三十条** 本制度由公司董事会负责解释与修订。

**第三十一条** 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月