

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 21 日第二届第一次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强天津东方海川门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）与现有投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持，以最终实现公司价

值最大化和保护投资者合法权益为目标的一项长期性的战略管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的与原则

第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是：

（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）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将主动披露投资者关心的其他相关信息。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信、互动沟通的原则。

第三章 投资者关系管理工作的对象和内容

第五条 投资者关系管理的服务对象包括但不限于：

（一）投资者，其中包括大机构投资者以及中小投资者，还包括在册投资者以及潜在投资者；

（二）财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；

（三）证券分析师、基金经理和行业分析师；

（四）投资者关系顾问；

（五）证券监管部门以及相关政府机构；

（六）其他相关机构。

第六条 投资者关系管理工作中与投资者沟通的内容为，在严格遵循《信息事务披露管理制度》的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主

要包括：

- （一）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）公司依法披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
- （五）企业文化建设；
- （六）其他相关信息。

第四章 投资者关系活动

公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，活动方式包括但不限于以下方式：

第七条 公告，包括定期报告和临时报告

（一）公司根据法律、法规和证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定所应进行披露的信息必须第一时间在全国中小企业股份转让系统官方网站内刊登。

（二）公司不得先于指定报纸和指定网站在其他公共传媒披露信息，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

（三）公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。

第八条 股东大会

（一）公司应根据法律法规的要求认真做好股东大会的安排组织工作。

（二）公司应该努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑以便股东参加。在条件许可的情况下，可利用互联网对股东大会进行直播。

（三）为提高股东大会的透明度，根据情况，公司可邀请媒体对股东大会进行报道。

第九条 公司网站

（一）公司在公司网站上设立投资者关系专栏，公告公司相关信息，以供投资者查询。

（二）公司可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方式、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

（三）公司应当及时更新公司网站，更正错误信息，并以显著标识区分最新信息和历史信息，避免对投资者决策产生误导。

（四）公司不在公司网站上转载传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告，以避免和防止对投资者的投资决策产生影响，及因此有可能引起承担或被追究的相关责任。

第十条 分析师会议、业绩说明会和路演活动

（一）上市公司通过分析师的说明会、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行投资者关系活动时，应当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。

（二）上市公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。

（三）上市公司举行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直播的方式。采取网上直播方式的，公司应当提前发布公告，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。

（四）在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，公司应当及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。

第十一条 一对一沟通

（一）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。

（二）公司应该积极创造中小投资者参与一对一沟通活动的机会。

（三）公司的一对一沟通还可适当邀请媒体进行报道。

第十二条 现场参观

（一）公司应该积极安排投资者、分析师及基金经理等到公司进行现场参观。

（二）现场参观实行预约制度，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。

（三）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。

（四）公司有必要在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导，以避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。

第十三条 电话咨询

（一）公司应设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。

（二）咨询电话应有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司应开通多部电话回答投资者咨询。

（三）公司应在定期报告和 Company 网站上对外公布咨询电话号码。如有变更需要，并及时在正式公告中进行披露，并尽快在 Company 网站公布。

第十四条 电子邮件沟通

（一）公司应设立专门的投资者咨询电子邮箱，投资者可通过邮件向公司询问、了解其关心的问题。

（二）咨询电子邮箱应有专人负责，并承诺在 24 小时之内给予投资者回复。

（三）公司应在定期报告和 Company 网站上对外公布邮箱地址。如有变更，应及时在正式公告中进行披露，并尽快在 Company 网站公布。

（四）公司在与投资者互动过程中，应该积极索要投资者的电子邮箱，以便长期沟通。

第十五条 公司与投资者、分析师、新闻记者等特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象签署承诺书，由董事会办公室保存，承诺书至少应包括以下内容：

（一）承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与 Company 指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）承诺不泄漏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 Company 股票或建议他人买卖 Company 股票；

（三）承诺在投资价值分析报告、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；

（四）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件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；

（五）承诺投资价值分析报告、新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司；

（六）明确违反承诺的责任。

第十六条 公司应当认真核查与特定对象沟通后特定对象撰写的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应当要求其改正；拒不改正的，公司应当及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应当立即向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告并公告，同时要求特定对象在公司正式公告前不得对外泄漏该信息并明确告知其在此期间不得买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种。

第十七条 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流，建立和投资者沟通的有效渠道，定期与投资者见面。公司应当在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人（如有）应当出席说明会，会议包括下列内容：

（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；

（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；

（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；

（五）投资者关心的其他内容。

公司应当至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容应当包括日期及时间（不少于二个小时）、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。

第十八条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动的交流内容；

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

（四）其他内容。

公司应当在每次投资者关系活动结束后二个交易日内编制《投资者关系活动记录表》，并将该活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在公司网站上公布。

第十九条 公司应当尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

第二十条 上市公司受到中国证监会行政处罚或本所公开谴责的，应当在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会，向投资者说明违规情况、违规原因、对公司的影响及拟采取的整改措施。公司董事长、董事会秘书、受到处分的其他董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人（如有）应当参加公开致歉会。公司应当及时披露召开公开致歉会的提示公告。

第五章 投资者关系管理部门和职责

第二十一条 公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人。公司董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务。董事长、董事会秘书及董事会或董事长授权的其他人是公司对外发言人，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。

第二十二条 公司通过建立相关内部控制制度，加强对公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄露未公开重大信息。

第二十三条 投资者关系工作包括的主要职责是：

（一）信息沟通：收集整理公司财务、项目开发、发展战略及其经营活动等相关信息，根据法律、法规、《业务规则》的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、真实、准确、完整地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师会议、业绩说明会及路演等活动；通过电话、公司网站、电子邮件、传真、信函、接待来访等方式与投资者进行沟通。

（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告和季报的编制、印制及邮送工作；

（三）筹备会议：组织筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议、监事会会议，准备会议材料；

（四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会等相关部门良好的公共关系，及时了解和掌握监管部门出台的政策和法规；保持与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司的良好交流与合作关系；

（五）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；

（六）危机处理：在公司发生重大诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动及经营环境重大变动等重大事项后，配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；

（七）有利于改善投资者关系的其他工作。

第二十四条 公司董事会秘书应当以适当的方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、其他相关人员进行投资者关系管理相关知识培训；在开展机构推介会以及分析师说明会等大型的投资者关系活动时，还应当组织专门培训。

第二十五条 在不影响生产经营的前提下，公司的其他职能部门、控股子公司及全体员工有义务协助公司董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第六章 附则

第二十六条 公司将通过多渠道、多层次地与投资者进行及时、深入的沟通，沟通方式应尽可能的便捷、有效，便于投资者参与，如投资者与公司之间发生纠纷，可采取自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的方式解决。

第二十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定及《公司章程》中的相关规定执行。

第二十八条 本制度由董事会制定，经股东大会通过后生效。修改时亦同。

第二十九条 本制度解释权归公司董事会。

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日