

山推工程机械股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东权益最大化的持续战略管理行为。

第二章 投资者关系管理机构

第三条 公司投资者关系管理工作实行董事长负责制，董事会秘书为公司投资者关系管理主要负责人。公司董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下，负责组织实施公司的投资者关系管理工作。

第四条 董事会办公室履行的投资者关系管理的工作职责主要包括：

- 1、收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、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，及时进行披露；
- 2、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；
- 3、主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；
- 4、通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

- 5、定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；
- 6、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，方便投资者查询和咨询；
- 7、与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
- 8、加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；
- 9、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；
- 10、与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；
- 11、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、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；
- 12、拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司批准实施；
- 13、调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；
- 14、有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第三章 原则和目的

第五条 投资者关系管理遵循的基本原则：

- 1、信息披露工作遵循相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；
- 2、充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；
- 3、平等对待所有投资者的原则；
- 4、高效率、低成本的原则。

第六条 投资者关系管理的目的：

- 1、树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念；
- 2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；

3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东权益最大化。

第四章 内容、范围和方式

第七条 公司与投资者关系的主要内容包括：

- 1、公司发展战略；
- 2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的动态信息，包括但不限于：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资、重大重组、重大技术改造、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化，召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；
- 3、企业文化；
- 4、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第八条 投资者关系管理的范围为：

- 1、与投资者（包括公司在册投资者和潜在投资者）的交流与沟通；
- 2、与财经媒体、行业媒体和其他相关媒体的交流与沟通；
- 3、与其他相关机构的交流与沟通。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- 1、公告，包括定期公告和临时公告。
- 2、股东大会。
- 3、分析师会议或说明会。
- 4、一对一沟通。
- 5、公司网站。
- 6、广告、宣传单或其它宣传资料；
- 7、媒体采访和报道；
- 8、邮寄资料；
- 9、现场参观；
- 10、电话咨询；
- 11、路演。

第十条 《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸，深圳巨潮资讯网站为指定的信息披露网站，公司根据有关规定将应披露的信息于第一时间在上述报纸和网站公告。

第十一条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其它部门、分公司、公司持股超过50%的子公司及公司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。

第五章 投资者关系管理从业人员任职要求

第十二条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，其部门人员应当具备以下素质和技能：

- 1、熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；
- 2、具有良好的知识结构，熟悉财务、会计、证券等相关法律法规；
- 3、熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
- 4、具有良好的沟通技巧，良好的品行，诚实守信，有较强的协调能力及心理承受力；
- 5、有较强的写作能力，能够撰写年报、中报、季报及各种信息披露稿件。

第六章 附则

第十三条 本办法未尽事宜按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

第十四条 本办法的解释权属于公司董事会。

第十五条 本办法自公司董事会通过之日起实施。

山推工程机械股份有限公司董事会

二 五年四月十六日