

科兴生物制药股份有限公司

舆情管理制度

第一章 总 则

第一条 为提高科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“舆情”包括：

- （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
- （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
- （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
- （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责

第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘书分别任副组长，其他高级管理人员或相关职能部门负责人任成员。

第五条 公司董事长或舆情管理应急小组统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：

- （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
- （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方

案；

- (三) 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
- (四) 负责做好与各监管部门的信息沟通工作；
- (五) 各类舆情处理过程中的其他事项。

第六条 公司董事会办公室为舆情管理工作的日常职能部门，由董事会秘书直接领导。

第七条 舆情工作组的舆情信息采集由公司品牌部、董事会办公室共同开展，品牌部负责通过搜索引擎及媒体、自媒体渠道定期及时收集对公司有重大影响的舆情，以周为单位形成舆情报告，提供给公司管理层及舆情工作组成员；董事会办公室负责通过证券业务渠道，搜集上述相关信息，并关注公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，提供相关舆情应对建议，必要情况下将相关舆情信息和处理情况及时上报董事会秘书。

公司下属分子公司、各部门等设舆情信息联络人，负责监控媒体发布的与本单位相关的报道信息，若发生舆情事件，需第一时间将信息汇总报送至公司董事会办公室，并协助对相应事件进行核实。

各分子公司、各部门等有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。其他各部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：

- (一) 配合开展舆情信息采集相关工作；
- (二) 及时向公司董事会办公室及品牌部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
- (三) 其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。

第三章 舆情处理原则及措施

第八条 各类舆情的处理原则：

- (一) 快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案；
- (二) 协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚

解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；

（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；

（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好的社会形象。

第九条 各类舆情的报告流程：

（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应

公司品牌部等相关职能部门负责人以及董事会办公室专职人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告总经理及董事会秘书。

（二）上报公司领导及监管部门

1、总经理及董事会秘书在知悉相关的情况后应及时向董事长报告，第一时间采取处理措施；

2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；

3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向监管部门报告。

第十条 各类舆情的处理措施：

（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与上海证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报山东证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；

（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。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，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；

（三）按照有关规定做好信息披露工作；

（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。

第四章 责任追究机制

第十一条 公司相关职能部门及知情人员对舆情管理工作负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重对当事人采取处理措施，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

第十二条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格异常变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第五章 附则

第十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规及公司章程的规定为准。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年12月26日