

# 太极计算机股份有限公司

## 市值管理制度

(2025年4月制订)

### 第一章 总则

**第一条** 为加强太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司及广大投资者合法权益,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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《太极计算机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律法规,制订本制度。

**第二条** 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础,为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。

**第三条** 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量,依法依规运用各类方式提升公司投资价值。

### 第二章 市值管理的目的与基本原则

**第四条** 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、充分合规的信息披露,引导公司的市场价值与内在价值趋同,同时,利用并购重组、现金分红、投资者关系管理等手段,使公司价值得以充分实现,建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持,从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

**第五条** 公司开展市值管理的基本原则:

(一) 价值创造原则:市值管理的首要原则是通过持续的价值创造来提升公司的市值。公司应该专注于提高盈利能力、增加收入、降低成本和优化资本结构等,以实现可持续的增长,推动公司市值提升;

(二) 信息透明原则:公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露所有可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项,确保投

投资者能够全面了解公司的经营情况和财务状况；

(三) 依法合规原则：公司应遵守法律法规和相关规定，按照规定的程序和要求进行市值管理，不得操纵市值或采取其他违法违规行为；

(四) 长期视角原则：公司应以长期发展为导向，避免过分追求短期利益，从而保持公司市值的稳定和增长。

### 第三章 市值管理的机构与职责

**第六条** 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券管理部门是市值管理工作的执行机构，负责协助董事会秘书对公司市值进行监测、评估与维护。公司各部门及子公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建设。

**第七条** 董事会是市值管理工作的领导机构，主要负责以下工作：

(一) 应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值；

(二) 应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量；

(三) 在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

**第八条** 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：

(一) 参与制定和审议市值管理策略；

(二) 监督市值管理策略的执行情况；

(三) 在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；

（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；

（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

**第九条** 董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，其职责包括但不限于：

（一）应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露的透明度和精准度；

（二）应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

#### 第四章 市值管理的主要方式

**第十条** 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

**第十一条** 公司可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

（一）经营提升

公司应当专注主业、稳健经营，采取具体措施积极开拓市场、提升营运能力、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升。

（二）并购重组

围绕科技创新、产业升级布局，公司可以通过并购重组引导更多资源要素向新质生产力方向聚集，优化资产结构和业务布局，提升公司核心竞争力和内在价值。在重大并购重组事项决策中应当充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张。

### （三）股权激励和员工持股计划

公司可以通过建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

### （四）现金分红

公司应当根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，提升分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资者的获得感。

### （五）投资者关系管理

公司应当通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续加强与投资者的互动交流，引导股东长期投资。

### （六）信息披露

公司应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司内部制度等要求，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

### （七）股份回购

根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，结合公司实际情况，适时开展股份回购，促进市值稳定发展，增强投资者信心。

### （八）其他合法合规的方式

除以上方式外，公司还可以通过法律法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。

**第十二条** 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员可以通过依法依规实施股份增持计划、自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划或者承诺不减持股份等方式，提振市场信心。

**第十三条** 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：

(一) 操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；

(二) 通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；

(三) 对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；

(四) 未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；

(五) 直接或间接披露涉密项目信息；

(六) 其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为。

## 第五章 市值管理监测预警机制及应对措施

**第十四条** 公司证券管理部门协助董事会秘书具体负责实时监控公司市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及上述指标行业平均水平进行具体监测预警，如出现上述指标明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会秘书应当及时向董事会报告。董事会可以根据具体情况开展市值管理工作，维护公司市场价值。

**第十五条** 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：

(一) 与主要股东交流沟通，并积极走访相关股东及投资机构；

(二) 公司需要发布公告或召开投资者交流会的，应对外说明股价影响因素排查情况、公司目前的经营状况、未来的发展计划等，以及公司正在采取的应对措施；

(三) 在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，可以制定、披露并实施股份回购计划；

(四) 其他合法合规的措施。

## 第六章 附则

**第十六条** 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、中国证监会和深圳

证券交易所的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第十七条** 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。

**第十八条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

太极计算机股份有限公司董事会

2025年4月1日