

悦康药业集团股份有限公司

輿情管理制度  
(草案)

(H股发行后适用)

## 第一章 总 则

第一条 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高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，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，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、不实报道；
- （二）社会上存在的已经或者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，造成公司股票及其衍生品价格异常波动的信息；
- （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。

第三条 舆情信息的分类：

- （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；
- （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。

第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的下属子公司。

## 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责

第五条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理任副组长，董事会秘书作为核心成员，其他成员根据舆情工作需要由公司其他高级管理人员或相关职能部门负责人组成。

子公司的主要负责人对涉及子公司的舆情及相关处置工作负主要责任，根据舆情报告流程上报舆情，并配合实施各项舆情处理措施及相关工作。

第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一对舆情的处置工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息。董事长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责组织舆情工作组开展各类舆情处理工作。

舆情工作组主要工作职责包括：

- （一）决定启动和终止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涉及范围，拟定并督促落实舆情处理方案；
- （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
- （四）负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇报工作；
- （五）舆情处理过程中的其他事项。

第八条 在舆情工作组的领导下，由公司证券事务部牵头、其他相关部门及子公司配合完成舆情信息的采集等相关工作，即及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，将各类舆情的信息和处理情况根据本制度规定的舆情信息报告流程及时汇报。

第九条 公司各职能部门及子公司作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：

- （一）配合开展舆情信息采集相关工作；
- （二）及时向公司证券事务部通报日常经营、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。

第十条 公司相关部门及子公司作为舆情管理的配合方，须积极配合证券事务部开展舆情信息采集等工作，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。

第十一条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、微信视频号、上证 e 互动、股吧及其他相关网络媒体等各类型信息载体。

### 第三章 舆情信息的处理原则及措施

第十二条 舆情信息的处理原则：

（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，快速制定相应的舆情应对方案；

（二）协调宣传、真诚沟通。公司在舆情处置过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真诚解答各方关于舆情相关的疑问、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。公司在处理舆情的过程中，应以主动承担的态度及时核查相关信息，并联合相关方系统运作，积极配合做好相关事宜，维护公司良好的社会形象；

（四）系统运作、消除影响。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，积极引导，努力减少不良影响，塑造良好社会形象。

### 第十三条 舆情信息的报告流程：

#### （一）知悉各类舆情信息并做出快速反应

公司相关部门及各子公司在知悉各类舆情信息后，应立即将有关情况汇总整理并报送至证券事务部，证券事务部核实信息后第一时间向董事会秘书汇报。

#### （二）上报公司领导、监管部门

1、董事会秘书在知悉相关情况后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并及时向董事长或舆情工作组报告。

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，第一时间作出应急回应。

3、若发现涉及公司不稳定因素的重大舆情时，需按公司股票上市地证券监管规则以及其他有关规定及时向监管部门报告。

第十四条 一般舆情的处理措施：一般舆情由董事会秘书以及证券事务部根据舆情的具体情况协同公司其他相关部门灵活处置。

第十五条 重大舆情的处理措施：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就重大舆情的应对作出决策和部署，并及时向董事会报告。公司证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化。

舆情工作组可根据情况采取以下舆情应对措施，包括但不限于：

（一）迅速调查、了解事件真实情况，根据需要及时与刊发媒体沟通情况，防止事态进一步发酵；

（二）加强与投资者的沟通，及时发声，做好澄清及信息披露工作，减少误读误判。充分发挥投资者热线和上证 e 互动等投资者沟通平台的作用，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”等信息。做好疏导化解工作，减少投资者误读误判，防止热点扩大；

（三）根据需要通过公司官网、公告等公开渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照公司股票上市地证券监管规则有关规定发布澄清公告，做好信息披露工作，必要时可聘请中介机构核查并公告其核查意见；并在必要时及时向公司股票上市地证券监管机构汇报；

（四）依法维权。对编造、伪造、发布、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体和信息平台，必要时可采取相应的法律措施制止侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。

#### **第四章 保密义务及责任追究**

第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情及其处置过程中的各类信息负有保密义务，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。如违反保密义务致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，导致公司股票及其衍生品价格变动或给公司造成其他损失，公司有权根据具体情形对相关人员进行处理，并在必要时追究法律责任。

第十七条 公司控股股东、实际控制人及其他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，不得擅自披露公司信息，如由此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。

第十八条 相关外部机构或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，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**

第十九条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等规定执行。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释及修订。

第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。本制度实施后，公司原《舆情管理制度》自动失效。