

# 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度

## 第一章 总则

**第一条** 为维护海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司投资者关系管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。

**第三条** 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

**第四条** 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保密，避免选择性信息披露行为。

**第五条** 除非得到董事会秘书明确授权并经过培训，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。

**第六条** 本制度所称特定对象是指容易接触到信息披露主体，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：

- (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
- (二) 从事证券投资的机构、个人及其关联人；
- (三) 持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
- (四) 财经类新闻媒体、财经类新闻从业人员及其关联人；

(五) 上海证券交易所认定的其他机构或个人。

## **第二章 特定对象来访接待工作的基本原则**

公司在接待特定来访对象时，将坚持合规性原则、平等性原则、主动性原则、诚实守信原则，提高特定来访对象接待的效率和效果。

## **第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容**

**第七条** 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：

- (一) 公司的发展战略；
- (二) 法定信息披露内容；
- (三) 公司的经营管理信息；
- (四) 公司的环境、社会和治理信息；
- (五) 公司的文化建设；
- (六) 股东权利行使的方式、途径和程序等；
- (七) 投资者诉求处理信息；
- (八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战；
- (九) 公司的其他相关信息。

## **第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分**

**第八条** 证券事务部为接待特定对象来访的专职部门、其他部门需根据接待需要积极配合证券事务部的工作。

**第九条** 对于来访的特定对象，应当由董事会秘书派专人负责接待。董事会秘书在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由相关接待部门在董事会秘书指导下共同完成。

**第十条** 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报

告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前需提前发与公司证券事务部审阅确认。

## 第五章 特定对象来访接待活动

**第十一条** 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。

**第十二条** 公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。

**第十三条** 公司应合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的内幕信息。

**第十四条** 公司应在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。

**第十五条** 访客来访过程中，公司可对接待事宜进行音像和文字记录，并有权处理来访资料，包括但不限于公开该资料。

**第十六条** 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实性、准确性，同时尽量避免使用带有预测性、引导性等容易引起歧义的语言。

**第十七条** 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司应自理有关费用，公司向来访人员赠送高额礼品。

**第十八条** 公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象签署《调研承诺书》《保密承诺》等披露、报备、存档文件。

**第十九条** 公司应认真核查特定对象知会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，应要求其改正；拒不改正的，公司应视情形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，公司应立即报告上海证券交易所并公告。

**第二十条** 公司向机构投资者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。

**第二十一条** 公司可以根据实际情况通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。

**第二十二条** 公司实施再融资计划过程中(包括非公开发行)，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。

**第二十三条** 公司在股东大会及其他公开会议上不得披露、泄漏未公开重大信息。

**第二十四条** 公司董事、监事、高级管理人员原则上不主动接受特定对象采访和调研，如必须，应提前知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访或调研人员共同亲笔签字确认。董事会秘书应同时签字确认。

**第二十五条** 公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由证券事务部建档、留存。

**第二十六条** 公司在定期报告披露前30 日内、业绩快报、业绩预告披露前10日内不开放特定对象来访，防止泄漏未公开内幕信息。

**第二十七条** 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的内幕信息，将及时向上海证券交易所报告，并在最新交易时段或下一交易日开市前进行正式披露。

## **第六章 附则**

**第二十八条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第二十九条** 本制度未尽事宜，按中国证监会和上海证券交易所有关规定办理。

**第三十条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2024 年 3 月 8 日

附件一：来访人员登记表

海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
来访人员登记表

|                     |  |      |    |
|---------------------|--|------|----|
| 来访联系人               |  | 职务   |    |
| 工作单位                |  | 联系电话 |    |
| 来访人员类型<br>(附身份证明文件) | <input type="checkbox"/> 投资者 <input type="checkbox"/> 证券机构 <input type="checkbox"/> 新闻媒体 <input type="checkbox"/> 其他 |      |    |
| 序号                  | 工作单位   | 姓名   | 职务 |
|                     |  |      |    |
|                     |  |      |    |
|                     |  |      |    |
| 其他来访要求<br>(如有)      |  |      |    |
| 来访日程安排              |  |      |    |
| 调研提纲                |  |      |    |
| 接待确认信息<br>(由公司填写)   |  |      |    |
| 确认签字                |  | 时间   |    |

附件二：承诺书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
来访人员承诺书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

\_\_\_\_\_（个人/单位/机构名称）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定作出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄露在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形式的投资价值分析报告、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，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动。

承诺人（签章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

日 期：

附件三：投资者关系活动记录表

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：

|               |  |    |  |
|---------------|--|----|--|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待<br><input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会<br><input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会<br><input type="checkbox"/> 其他： |    |  |
| 参与单位名称及人员姓名   |  |    |  |
| 时间            |  | 地点 |  |
| 上市公司接待人员姓名    |  |    |  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 |  |    |  |
| 附件清单          |  | 日期 |  |