

上海雅创电子集团股份有限公司

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

第一章 总则

第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互动易平台（以下简称“互动易平台”）开展投资者关系管理活动，建立健全与投资者的良性沟通机制，提升公司治理水平和信息披露透明度，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司所属各部门、各子公司通过深交所设立的互动易平台（网址：<http://irm.cninfo.com.cn>）进行的所有信息发布、投资者提问回复及其他相关互动行为。互动易平台是上市公司与投资者进行自愿性、交互式沟通的网络平台，作为公司法定信息披露渠道的有益补充，其任何信息发布及互动行为均不得替代或超越法定信息披露义务。

第三条 公司在互动易平台开展投资者交流活动，应遵循公平、公正、公开的原则，平等对待所有投资者，避免选择性信息披露，营造健康、透明的投资者关系环境。

第二章 管理原则与基本要求

第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问，应以公司已公开披露的信息为依据，确保内容真实、准确、完整、及时，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严禁通过互动易平台发布或变相披露任何未公开的重大信息。

第五条 公司应对互动易平台的投资者提问进行实时关注与整理，建立投

投资者提问台账管理机制。对于符合法律法规及本制度规定的投资者提问，原则上应在规定时限内予以回复。

第六条 回复内容应使用明确、客观、简洁、易懂的语言，避免使用夸大性、宣传性、歧义性或误导性表述。对于缺乏事实依据或涉及不确定性的内容，不得随意发布或回复。

第三章 信息发布与回复的内容规范

第七条 投资者提问涉及公司已披露事项的，可在已披露信息范围内进行阐释、补充或延伸说明，但不得进行主观臆测或超越信息披露边界。如提问涉及或可能涉及未公开重大信息，应明确告知投资者以法定披露渠道为准，不得以任何形式暗示、泄露或引导推测未公开信息。

第八条 公司应对所有投资者的合规提问予以平等对待，不得选择性回复或向特定对象提供未公开信息。

第九条 对涉及市场热点、敏感概念的提问，回复应严格基于公司实际经营情况，保持客观中立，避免主动迎合或炒作市场热点，不得夸大相关事项对公司经营、财务及行业地位的具体影响。

第十条 严禁利用互动易平台从事以下行为：

- （一）预测或承诺公司股票及其衍生品种的交易价格；
- （二）配合或暗示进行内幕交易、市场操纵等违法违规行为；
- （三）其他违反法律法规、监管规定或可能误导投资者、扰乱市场秩序的行为。

第十一条 如公司在互动易平台发布或回复的内容被新闻媒体转载或评论，引发市场广泛质疑，或导致公司股票及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当密切关注并及时履行相应的信息披露义务。

第四章 内部审核职责与流程

第十二条 公司证券部为互动易平台信息发布与回复的归口管理部门，主

要职责包括：

- （一）实时关注、收集、整理互动易平台上的投资者提问；
- （二）协调相关业务部门研究并拟定回复内容；
- （三）组织履行内部审核程序；
- （四）经审批后及时、准确发布回复内容；
- （五）做好相关记录与资料归档工作。

第十三条 互动易平台信息发布及回复实行严格的审核流程：

- （一）回复内容初稿由归口管理部门协同相关业务部门拟定；
- （二）拟定内容须报送证券部及董事会秘书进行合规性审核；
- （三）对内容重大、敏感或可能产生较大市场影响的回复，董事会秘书可提请董事长审批；
- （四）未经审核批准的内容，一律不得对外发布。

第十四条 公司各职能部门及子公司应积极配合归口管理部门，在其专业职责范围内提供准确信息，确保回复内容的真实性、专业性。公司可根据需要，就特定问题咨询外部专业机构意见。

第五章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所规则或者《公司章程》的规定执行；本制度如与上述文件相抵触时，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所规则或者《公司章程》的规定执行。

第十六条 有下列情形之一的，应当修改本制度：

- （一）有关法律、行政法规，中国证监会规定以及深交所规则、公司章程修改后，本制度有关条款与之相抵触的；
- （二）公司的情况发生变化，与本制度记载的事项不一致的；

(三) 董事会决定修改。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过之日起施行。

上海雅创电子集团股份有限公司

二〇二六年四月