

# 招金国际黄金股份有限公司

## 市值管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

### 第二章 市值管理的目的和基本原则

**第三条** 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，同时，通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，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。

**第四条** 市值管理的基本原则

（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及公司章程等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，禁止任何形式的内幕交易、市场操纵等破坏资本市场秩序的非法行为。

（二）系统性原则：紧密结合公司发展战略，以战略目标为导向，在进行重大决策时，充分考虑投资者利益和公司长期价值提升，按照系统思维、整体推进的方式，通过合理配置资源、优化业务布局、推动创新发展等手段，提升核心竞争力，促进公司市场价值与内在价值相匹配，实现公司价值的稳步提升。

（三）常态化原则：公司应当密切关注市场对公司价值的反映，持续化、常态化做好市值管理。

（四）公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，主动开展市值管理。

### 第三章 市值管理的机构与职责

**第五条** 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作：

（一）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）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真实反映公司质量。

（三）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬应与公司业绩和股东回报相结合，与个人职责、能力价值、业绩贡献和绩效相适应，与公司市值和市场表现相挂钩，与公司可持续发展相匹配；条件成熟时可建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，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。

**第六条** 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。

**第七条** 董事、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，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。

**第八条** 董事会秘书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，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书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，或者通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

**第九条** 董事会办公室是市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行工作，公司各职能部门及所属子公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持，共同推动公司市值管理体系建设和实施。

#### 第四章 市值管理的主要方式

**第十条** 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：

（一）并购重组。根据公司战略发展规划以及公司实际需求，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，提升公司质量和价值。

（二）股权激励、员工持股计划。适时开展股权激励及员工持股计划，实现公司、员工和股东利益的捆绑，共同推进公司高质量发展，共同创造企业的内在价值。

（三）现金分红。公司应着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。通过提升股东回报，为长线投资者提供明确预期，增强投资者获得感。

（四）投资者关系管理。加强投资者关系日常维护工作，多渠道、多形式与投资者、金融机构的合规交流互动，充分展示公司的竞争优势和发展前景，及时回应投资者诉求，吸引更多

多长期投资、价值投资、理性投资。

（五）信息披露。公司应当按照法律法规及监管规则的要求，及时、公平地披露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；加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或公司股票交易的舆情及时响应，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。

（六）其他合法合规的方式。

## 第五章 市值管理禁止行为

**第十一条** 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，树立科学市值管理理念，强化合规管理，完善内控体系，坚持规范运作，不得在市值管理中从事以下行为：

（一）操控上市公司信息披露，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）对上市公司证券及其衍生品种交易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) 其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。

## 第六章 市值管理监测预警机制

**第十二条** 公司应当加强对市值、市盈率、市净率等关键指标监测，通过比较公司相对于行业平均、参照公司等的市值与股价表现，对关键指标进行客观评估。如出现公司的上述指标明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，董事会应当研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。

**第十三条** 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) 及时分析股价变动原因，摸排、核实涉及的相关事项。

(二) 针对因不实传闻、虚假信息导致的股价异常波动情况，公司应及时向市场澄清或声明，并采取法律手段追究相关主体的责任，维护自身合法权益。

(三) 加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等方式说明公司经营状况、发展规划等情况，积极传递公司价值。

(四) 其他法律法规许可的市值管理方式。

## 第七章 附则

**第十四条** 本制度中相关表述的定义以《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》规定为准。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定执行。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。

**第十五条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第十六条** 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。

招金国际黄金股份有限公司

2026 年 4 月