南天　　产业　团　份　　公司
关　　制度

（2026 年 8　修　）

一　　总　则

一　为了促　　南天　　产业　团　份　　公司（以下　　“公司”或“公司”）　　信　律、　　作，保　公司　信、公　、　　对外形　，加强与　　之　　信息　　，促　　对公司　了　和　同，　好地　务于　　，　　《中华人　共和国公司　》《中华人　共和国　券　》《上市公司　　关　　工作　引》《上　　券交　所上市公司　律　　引　1号——　　作》及其他　　律、　　、　　及　　性　件以及　公司　　定，　合公司实　情况，　制定　制度。

二　　关　　上市公司　　便利　东　利　使、信息　　、互动交　和　　处　　工作，加强与　　及　在　　之　　，增　　对上市公司　了　和　同，以　升上市公司　　平和企业　体价值，实　尊　　、回　　、保　　关　动。

三　　关　　基　原则：

（一）合　性原则。公司　　关　　应当在依　履　信息　　义务　基　上开展，　合　律、　　、　　及　　性　件、　业　　和　律　则、公司内　　制度，以及　业　　守　　德　　和　为准则。

（二）平　性原则。公司开展　　关　　动，应当平　对待所　　，尤其为中小　　参与　动创　　会、　供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展　　关　　动，听取　　意　建　，及　回应　　。

（四）　实守信原则。公司在　　关　　动中应当　　信、坚守底　、　　作、　当　任，　　健康　好　市场　态。

四　公司及其　　东、实　　制人、　事、　　人员和工作人员不得在　　关　　动中出　下列情形：

（一）　　或　发布尚　公开　　大事件信息，或　与依　　信息　冲　　信息；

（二）　　或　发布含　　导性、　假性或　夸大性　信息；

（三）　　性　　或　发布信息，或　存在　大　　；

（四）对公司　券价　作出　　或　　；

（五）　得到　　情况下代　公司发　；

（六）　　、　　不公平对待中小　东或　　成不公平　　为；

（七）　反公序　俗，　害　会公共利　；

（八）其他　反信息　　定，或　影响公司　券及其　　品　　常交为。

（三）公司　　信息；

（四）公司　境、　会和　信息；

（五）公司　化建　；

（六）　东　利　使　　式、　径和　序　；

（七）　　处　信息；

（八）公司　在或　可　　临　　和　战；

（九）公司　其他　关信息。

三　　关　　和

八　　事会　书　　公司　　关　　全　　、协　与安　，主包　：

（一）　　、　定、实　公司　　关　　划；

（二）协　和　　公司信息　　事　；

（三）全　　、安　并参加公司　大　　关　　动；

（四）制定公司　　关　　价及　　体　；

（五）为公司　大决　　供参　咨　；

（六）向公司　　层介　公司信息　　展情况及　　市场动态；

（七）　　安　对公司　　人员和　　关　　人员　　培　　；

（八）其他应　　事会　书　　事　。

公司　事　及其他　事会成员、总　　及公司　定　其他　　人员、　　关　　在　待　　、　券分　师或　受媒体　　前，从信息　　度应当征事会　书　意　。

九　　事会办公室　公司　　关　　，　公司　事会　　关　办事　　，　公司　　关　　。

事会办公室　公司与　　基　　，　公司　　与　　公开　　信息合性平台，　公司公开　　信息　唯一　供　，　公司　　动、　待唯一　　。

事会办公室在　事会　书　　导下开展　　关　　工作，与　　保　　好常　　与交　；具体　实公司各　　关　　动；及　总　并　　市场动态

及　　对　业与公司　　及建　；参加公司　　会　，参与公司　　决　，发　参　咨　　作　。

十　　事会办公室应　　、传　和　子　　，　　悉情况　专人　　，保　在工作　　，　　友好　听　　，　　形式向　　反　。号　、地址如　变　应及　公布。

十一　在　常　　关　　工作中，　事会办公室　主　工作内容包　：

（一）　公司　务、业务、　律　　关信息，　　、协　定　　告和临　　告　制，　　公司　券上市地　　律、　　、上市　则　　和公司信息　　、关　　关　定，及　　一　　；

（二）　定　　关　　关制度，　　事会　准实　；

（三）多　　、多平台、多　式开展　　关　　工作。　公司官　、　媒体平台、　　、传　、　子　　、　　基地　　，利　中国　　和　券交　所、　券　　基　　平台，　取　东会、　　会、　　、分　师会　、　待　　、座　交　　式，与　　交　；

（四）　中国　　会、　券交　所　　定　　召开　　会，向　　介　情况、回　　、听取建　。　　会包　业　　会、　分　　会、　大事　会　情形。一　情况下　事　或　总　　应当出席　　会；

（五）在公司　　关　　专　，　和　复　　咨　、　和建　　，及　发布和　　关　　关信息。同　　公司公告、定　　告　公开信息，　便　　；

（六）与　　、　券分　师及中小　　保　　，　市场对公司　关　度；

（七）加强与媒体　合作，　并引导媒体　　，安　　人员和其他主　人员　　、　　；

（八）与　　、　业协会、交　所　保　　好　合作、交　和　　，安　公司代　出席　关会　，　公司形　，形成　好　　关　；

（九）与公司　关　　合作处　　关　　及其他　券事务　　；

（十）　悉并参与公司可　引　信息　　义务　　大事　，如　　、兼并、　　、大合同或协　，并　供参　意　；

（十一）建　　关　　，　对公司　　变化情况　　总，对

出　异常情况及　上　公司　事会，并　《上　券交　所　上市　则》　关　定履　信息　义务；

（十二）　总　咨　情况，对　关　共同性　及　上　公司　事会，以便公司　分　和　，　一　加强公司　，实　公司价值　大化，　大度地保　利　；

（十三）定　对　事、　人员和工作人员开展　关　工作　性培　；

（十四）倡导　升　东意　，　参与公司开展　关　动，依　使　东　利，　性　合　。倡导　坚　性　、价值　和　念，形成　性成　化；

（十五）　、　合　依　使　东　利，以及　保　、公开征　东　利、　、代　人　合　各　动。

十二　存在下列情形　，公司应当　中国　会、　券交　所　定召开　会：

（一）公司当年　分　平　关　定，　原因；

（二）公司在　或　告书后　；

（三）公司　券交　出　关　则　定　异常　动，公司　后发　存在　大事件；

（四）公司　关　大事件受到市场　度关　或　；

（五）其他应当召开　会　情形。

十三　公司在年度　告　后应当　中国　会、　券交　所　定，及召开业　会，对公司所处　业　况、发展战　、　产　、　务　况、分　情况、　与困　关心　内容　。公司召开业　会应当　前征　，　与　交　互动　，可以　、　形式。

十四　公司　东以及　事和　人员应当　度　、　参与和　关　工作，并为　事会　书履　关　工作　供便利　件。

十五　公司　各　、分公司、　入合并会　围　子公司，　义务协助公司　事会办公室实　关　工作，并　事会办公室　工作　供必　，包　与　。

十六　为　事会办公室　供　各　或子（分）公司，应对所　供

内容 ，保 实 准 、完 、及 。

四 关 式和工作 序

十 公司与 包 但不 于以下 式：

（一）公告，包 定 告和临 告及 函（如 ）；

（二） 东会；

（三）公司 ；

（四） 咨 、 子 件、传 ；

（五） 会；

（六）上 券交 所上 e互动平台；

（七） 基地；

（八）媒体 和 ；

（九） 寄 ；

（十） ，实地 察和 场参 ；

（十一） 、分 师会 、主 介 ；

（十二） 。

十八 对 待 序：

对于以 、信函、传 、书事 形贵 出 ， 事会办公室应 先定其 意图。对于咨 公司 信息 ，如 所 及 信息为公开信息，应及 予以准 、完 回 ；如 所 及 信息为 公开 信息，应委婉 并告之 。对于 公司 感信息 ，如 公司 一 复 ，应一 复及 回 ；如 公司 一 复 ，应委婉 并告之 ，对于常关心 大 应及 向 事会 书 告。

对于实地 ， 如下 序 待： 信息→了 意图和人员→安 待 式和 待人员→ 待准备和 待 → 待、 、回复 → 事会办公室备 。对于 准 待，应作 待 录、录 或录像。

十九

会 事会 书，原则上 事会 书应当全 参加 。

二十一 对 原则和 性原则，安 公司 人员会 。到场 察， 公司 人员 准，并 定 察 划和 同人员， 察单位应合。

二十二 对 信息 应严 《 南天 产业 团 份 公司信息 事务 制度》，保 公司对外信息 一 性和 一性。

二十三 公司应制定 一 ，使 一 和 信封、信函 、传封 和名 ， 好 对外形 。

二十四 公司应当合 、妥善地安 动 ，做好信息 ，不得使到 公开 大信息。

二十五 在 待 及个人 ， 对于 回 内容个别 或 合同于 供 发布 价 感 ，任何人均必 回 。 供或可 及公司 发布 价 感 ，也必 回 。

二十六 公司应当 及个人将基于交 形成 价值分告 告、 件在发布或 使 前 会公司。

二十七 及个人或媒体 了公司 供 任何信息以 在其分告或 中存在 、 导性 ，应 其 即 ，对 不 ，公司应当及 对外公告 。如 及 公开 大信息，公司应当 其不得对外 ，并告 其在 不得买卖或 建 他人买卖公司 及其 品 。

五 关 工作人员 为准则

二十八 事会办公室 了 公司情况 主 口， 事会办公室工作人员 情、 心、平 对待 一位 ，并努力 和 ：

（一） 好 品 和 业 养， 实守信；

（二） 好 专业 ， 悉公司 、 务会 关 律、 和 券市场 作 制；

（三） 好 和协 力；

（四）全 了 公司以及公司所处 业 情况。

六　　则

二十九　　别　，　制度所使　　与　公司　　中　　含义　同。

三十　　制度　尽事宜或与　制度　　后　布、修　　律、　　或　公司　　定　冲　　，以　律、　　或　公司　　定为准。

三十一　　制度及其修　　公司　事会　　，并　　事会审　　之　　，原《　　关　　制度》同　废　。

三十二　　制度　　归　事会。