

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-025

拓荆科技股份有限公司

关于制定《拓荆科技股份有限公司市值管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<拓荆科技股份有限公司市值管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》等规定，公司制定了《拓荆科技股份有限公司市值管理制度》，主要内容如下：

公司本着合规性、科学性、系统性、常态化和诚实守信原则进行市值管理。公司市值管理工作由董事会负责、董事长领导、经营管理层参与、董事会秘书具体执行，主要方式如下：

- （一）战略管理：聚焦主业，强化核心竞争力，不断引领公司创新发展；
- （二）资本运作：适时开展兼并收购等活动，推动公司高质量发展；
- （三）长效激励机制：建立以股权激励为代表的激励机制，以及具有激励效应的薪酬管理体系；
- （四）权益管理：通过引入耐心资本、开展股份回购、增持、现金分红等方式维护市值稳定和投资者信心；
- （五）ESG管理：将ESG理念融入公司经营管理，促进公司可持续发展；
- （六）信息披露管理：保证信息披露的真实、准确、完整；
- （七）投资者关系管理：建立与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成良性互动关系；

（八）輿情管理：提高輿情应对能力，及时、妥善处理各类輿情。

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，推动公司投资价值合理反映公司质量。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日