

信息披露Disclosure

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于修订〈公司章程〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2024年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶2025年度内部控制审计计划》

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行境内公司债券的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于申请注册发行境内公司债券的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业发展所需资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支撑中长期战略发展规划，公司拟启动境内公司债券注册发行工作。具体情况如下：

（一）发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；

（二）发行品种：可续期公司债券；

（三）发行场所：上海证券交易所；

（四）发行方式：面向专业投资者非公开发行，后续根据市场情况及公司资金需求情况，在满足公开发行的条件下可选择公开发行；

（五）发行规模：实际注册及发行规模不超过40亿元，最终注册及发行额度以监管机构审核批准度为准；

（六）发行期限：公司债券基础期限不超过5年；

（七）票面利率：本期债券为固定利率形式，债券票面利率将根据簿记建档结果确定；

（八）资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途；

（九）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起6年；

二、本项境内公司债券发行有关事项

为高效、有序地开展本次发行工作，更好的把握有关发行品种的执行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次公司债券有关的具體事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体品种、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律法规文件，并办理相关申报、注册等手续；

（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体使用安排；

（五）如监管政策或市场环境发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门“的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（七）注册批文到期后自主启动新一轮注册工作，授权事项的授权有效期为6年。

三、注册发行相关的审批程序

本次公司注册发行公司债券的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门【获准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保方名称：上海玺美橡胶制品有限公司（以下简称“上海玺美”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的主债务金额为5,000万元；除本次担保事项，合盛天然橡胶（上海）有限公司（以下简称“合盛上海”）无为其提供担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●逾期对外担保：无。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

合盛上海为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Halcyon Agri Corporation Limited（合盛农业）的全资子公司。因经营需要，合盛上海全资子公司上海玺美拟与中国农业银行上海市嘉定区支行签署流动资金借款合同，借款金额为5,000万元用于人民币，为确保上述借款合同的有效履行，合盛上海拟对该笔借款提供担保。

（二）本次担保事项履行的审议决策程序

2024年12月30日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了本次担保事项。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）公司名称：上海玺美橡胶制品有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

（四）注册资本：10,000.00万人民币

（五）法定代表人：王学峰

（六）经营范围：一般项目：橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主开展经营活动）自主展示（特色）项目；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；汽车零配件批发；合成材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；销售代理；林业产品销售；纸浆销售；橡胶、橡胶制品；煤炭及制品销售；金属矿石销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；五金矿产产品销售；饲料原料销售；农副产品销售；新鲜水果批发、水产品批发、水产品销售（不含可食用化工产品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（七）主要财务数据：截至2023年12月31日，上海玺美资产总额12,002.23万元，负债总额399.24万元，净资产3,602.99万元，资产负债率69.96%，2023年1—12月实现营业收入55,891.75万元，净利润483.79万元（以上数据已经审计）。

截至2024年9月30日，上海玺美资产总额33,131.53万元，负债总额21,396.89万元，净资产11,735.67万元，资产负债率64.58%，2024年1—9月实现营业收入169,061.13万元，净利润203.51万元（以上数据未经审计）。

（八）担保结构：上海玺美为公司子公司合盛上海的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保期限：《流动资金借款合同》约定的债务履行期限届满次日起三年。

（三）担保的主债务金额：《流动资金借款合同》约定的借款本金人民币5,000万元。

（四）担保范围：《流动资金借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因本合同解除借款入应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、仓储费、滞纳金、赔偿费、迟延履行期间的债务利息等）以及其他费用。

四、董事会意见

公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次担保事项，同意合盛上海为上海玺美提供担保。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司控股子公司为其全资子公司提供的保证担保，有利于子公司的稳健经营和业务发展。上海玺美经营情况良好，具备还款履约能力，本次担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2024年12月30日，公司及控股子公司对外担保总额为466,874.34万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的46.55%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为127,852.76万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.01%。无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于申请注册发行境内债务融资工具的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业发展所需资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支撑中长期战略发展规划，公司拟启动境内债务融资工具注册发行工作。具体情况如下：

一、本次境内债务融资工具发行基本情况

（一）发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；

（二）发行品种：一种或多种债务融资工具，包括但不限于中期票据（含永续）、超短期融资券等；

（三）发行场所：银行间市场；

（四）发行方式：公开发行；

（五）发行规模：实际注册及发行规模不超过40亿元，最终注册及发行额度以监管机构审核批准度为准；

（六）发行期限：中期票据不超过5年，其中永续中期票据基础期限不超过35年，可设置超额选择权，发行人有权提前结束借款，按约定的基础期限结束。超短期融资券期限不超过270天；

（七）票面利率：固定利率形式，票面利率将根据簿记建档结果确定；

（八）资金用途：募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途；

（九）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起6年；

二、本次境内债务融资工具发行授权事项

为高效、有序地开展本次发行工作，更好的把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次直接融资工具有关的具体事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体品种、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律法规文件，并办理相关申报、注册等手续；

（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体使用安排；

（五）如监管政策或市场环境发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门“的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（七）注册批文到期后自主启动新一轮注册工作，授权事项的授权有效期为6年。

三、注册发行相关的审批程序

本次公司注册发行境内债务融资工具的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门【获准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间：2025年1月15日 15:00分

化，流通股股份变动比例为0。

（五）除派发的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（85,009,521×0.10）÷661,670.0=12.846元/股

因此，公司本次现金红利（金）参考价格=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股股份变动比例）=（前收盘价-0.0995）÷（1+0）=前收盘价-0.0995元/股。

三、相关日期

除现金红利发放日：2025/1/16

除权（息）日：2025/1/17

2.自行发放对象：

3.派息说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司现金红利派发便利化政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，个人（包括证券投资基金）在公开发行并转入证券账户之日起前10个工作日的持有时间）超过1年，其股息红利暂暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息公司暂不征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待其持股期限在中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司于股份过户机构机机股票过户中扣收并代扣代缴个人所得税；上海分公司根据上海分公司应于次月5个工作日内对公司，公司收到股票过户日后的法定申报期向主管税务机关申报纳税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按上述第（1）项规定计算应纳税额，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计个人个人所得税。即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东、公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息及股息红利预扣所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票

（除销售需要支付的商品；）；化学产品销售；气体、液体分离及纯淨设备销售；照明器具生产专用设备销售；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；品牌管理；市场营销服务；会议及展览服务；节能管理服务；专业设计服务；货物进出口；燃气、热力生产和供应；工业管道工程；新材料技术研发；新材料技术推广服务；洗染机械销售；机械电气设备制造；水资源节约技术和设备研发；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯淨设备制造；照明器具生产专用设备制造；非电力家用器具制造；家用电器制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务；农业机械制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备电子元器件销售；配电网控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；充电桩销售；电动汽车充电桩基础设施销售；建筑节能、水暖管道零件及其建筑应用金属材料销售；普通阀门和流体控制装置制造；阀门和流体控制；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动）。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

日出东方控股股份有限公司 舆情管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理遵循“科学应对、突出主导、注重实效”的总体原则，有效引导舆论舆论和舆论舆论，避免因消除负面影响可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织及工作职责

第一条 为规范日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系统，建立快速反应和应急处置机制，及时准确识别、评估、监测、报告、处置公司及其控股子公司、参股企业及正常经营活动中的舆情影响，切实保障投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《日出东方控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本管理制度。

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后对公司并引起社会公众广泛关注的的事件，包括：

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司产生的负面报道、不实报道；

（二）社会上存在的已经或将对公司造成重大影响的传言或信息；

（三）网络或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的媒体信息；

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。