

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2023 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提高中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理工作细则》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《2023 年度投资者关系管理工作计划》。

一、投资者关系管理工作的目标

- （一）树立服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；
- （二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
- （三）增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平；
- （四）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
- （五）加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；
- （六）增强公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

二、投资者关系管理的基本原则

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。 公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

三、投资者关系管理的组织机构

董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。证券事务代表协助董事会秘书做好投资者关系管理工作。公司证券与资本管理部是公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下开展日常工作。公司各部门、所属子公司配合证券与资本管理部实施投资者关系管理工作。

四、2023 年度投资者关系管理工作具体措施

2023 年，公司将继续加强投资者关系管理工作力度，具体工作如下：

（一）认真做好信息披露工作，提高信息披露质量

严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在规定期限内编制和披露定期报告和临时报告，确保全体股东及潜在投资者真实、准确、全面了解公司的生产经营和财务状况。

（二）做好投资者关系管理工作

通过丰富和有效的投资者关系管理方式，广泛深入地与投资沟通。

1. 根据法律法规的要求，做好 2022 年度股东大会以及 2023 年度临时股东大会的安排组织工作，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，开

通网络投票渠道，方便广大中小股东投票，行使其合法权利，提高股东参会积极性。

2. 确保投资者专线电话的畅通，严守公司国家及商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导。公司投资者热线电话：029-86847885，029-86847070；传真：029-86846031。

3. 及时登录深圳证券交易所“互动易”，查看投资者的所有提问，并应认真、及时予以答复。

4. 做好投资者的来电、来函回复工作，及时回复投资者的提问。

5. 投资者、证券投资机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场调研前，进行预约、登记并签署保密承诺书，由公司投资关系管理部门统筹安排，并按要求进行披露。

6. 积极举办年度报告业绩说明会，就公司年度财务状况、经营成果、发展战略、利润分配、重大事项进展等投资者关注的事项与投资者进行沟通交流、互动，进一步增进投资者对公司的了解。

（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作

密切关注公司股票交易动态，当公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司将按照应急预案的有关要求积极应对，努力采取有效的处理措施，减少相关事件对公司和投资者造成不必要的损失。

（四）关注媒体报道，做好舆情监控工作

持续关注媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实。同时，公司将加强与主流媒体的沟通，引导媒体进行客观报道。

（五）规范内幕信息知情人登记管理工作

根据公司《内幕信息知情人登记管理办法》的有关规定，规范内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。

（六）进一步加强投资者关系管理培训工作

组织参与投资者关系管理的相关人员多渠道主动学习，增强其对相关法律法规、相关规定和公司规章制度的理解，提升管理人员的综合素质和业务水平。积极探求、广泛借鉴其他有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，改进和完善投资者关系管理工作机制，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

（七）做好资料收集存档工作

安排专人对投资者关系管理的工作资料进行投资者关系管理工作过程中的资料整理、保管和维护。

2023年，公司将开展持续深入的投资者关系管理工作，通过充分的信息披露，加强与投资者沟通，提高公司经营运作的透明度，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间的良性互动，提高投资者对公司的认同，切实维护投资者的合法权益，实现公司价值及股东利益最大化。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日