

西安陕鼓动力股份有限公司

2024 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的美好关系，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》的规定，结合公司实际，制定公司 2024 年度投资者关系管理工作计划。

一、 投资者关系管理的原则和目标

（一）公司投资者关系管理的原则

1、充分原则：充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益；

2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会相关规定；

3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益；

4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本；

5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业秘密和未公开的重大信息。

（二）公司投资者关系管理的目标

通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，进而实现公司价值最大化。

1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；

2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；

3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平；

4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构；

5、最终实现公司及相关利益者利益最大化。

二、管理机构

董事会秘书为公司投资者关系管理的直接负责人；公司证券投资部是投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助证券投资部做好投资者关系管理工作。

公司投资者专线电话：029-81871035，传真：029-81871038，电子邮箱：
securities@shaangu.com，投资者关系互动平台 <http://sns.sseinfo.com>。

三、2024 年公司投资者关系管理工作重点内容

（一）强化信息披露工作，提高信息披露质量

1、严格按照中国证监会和上海证券交易所监管的最新要求，编制并按时披露公司定期报告，确保报告内容真实、准确、完整、通俗易懂、简明扼要，保证投资者及时、准确、完整地地了解公司生产经营、财务状况、内部控制及战略规划等多方面重要信息。

2、严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，及时编制并披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、关联交易、权益分配以及其他重要信息、重大事件等临时公告，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司的最新动态信息。

3、根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》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。

（二）丰富投资者关系管理活动，确保各交流渠道畅通

1、组织筹备好股东大会，为股东参加股东大会创造条件

根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开 2023 年年度股东大会及 2024 年各次临时股东大会的通知，认真作好股东大会的登记、安排组织工作，并通过为股东行使表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高股东参会积极性，保护中小投资者的合法权益，同时按照监管要求做好投票结果的分类统计和披露工作。

按照《公司章程》的规定，公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，其他高级管理人员列席股东大会。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东

的询问和建议做出解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未披露的信息。

2、及时答复投资者的询问

公司证券投资部负责答复投资者的询问。在日常工作中，应做到以下几点：

（1）保证投资者专线电话、传真在工作时间有人接听，并耐心回答投资者提出的问题，做好电话沟通的登记工作。

（2）及时回复投资者邮件以及投资者关系互动平台上的留言，根据公司实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，解答投资者问题。

3、热情接待投资者的来访

投资者来访前，对来访人员信息、调研提纲等信息进行登记，以便公司提前做好相关准备、安排。投资者来访时，董事会秘书安排相关负责人与投资者见面沟通，原则上董事会秘书应全程参加采访或调研，并做好交流内容的记录。在接受外界采访、调研过程中，公司应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不披露任何未公开披露的信息，避免和防范由此引发泄密及导致内幕交易和市场操纵等违法违规问题。

公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内等敏感期，尽量避免接受投资者现场调研、媒体采访等。

4、通过业绩说明会、投资策略会主动与投资者进行沟通、交流

通过参加上海证券交易所组织的上市公司业绩说明会、各类证券投资机构组织的投资策略会等方式加强与投资者之间的互动交流，就公司战略转型、年度业绩、公司治理、重大投资、现金分红等投资者关心的问题主动与投资者进行沟通交流，积极回应投资者关注，促进投资者对公司的进一步了解。

（三）密切关注股票交易动态，做好舆情监控

1、密切关注公司股票交易动态

持续监控公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，在公司股票出现异常波动时，立即开展自查工作，并做好与相关方的沟通协调，结合自查结果及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机事件时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

2、持续做好舆情监控

与媒体、专业的投资者关系管理咨询公司及财经公关公司等企业保持良好的交流、合作关系，做好公司舆情监管和市值管理工作；持续关注新闻媒体有关公司的各类报道，依据公司《突发事件危机处理应急制度》的要求做好内部沟通和危机处理工作。

（四）提升投资者关系管理水平和质量

1、积极组织相关人员参加中国证监会陕西监管局、上海证券交易所、行业协会等监管部门举办的董事、监事和高级管理人员培训及其他活动，及时掌握最新的法律法规、监管动态，与监管机构建立良好的沟通机制。

2、加强公司内部投资者关系管理的宣讲与培训工作，提高公司管理层及其他有关人员对投资者关系管理工作的履职能力，提升公司治理水平。

2024年，公司将通过认真开展上述投资者关系管理的各项工作，加强与投资者的沟通，提高投资者对公司的认同度，切实维护广大投资者的合法权益，促进公司价值的提升和股东利益最大化的实现。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二四年四月十八日