

陕西宝光真空电器股份有限公司

2020 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强陕西宝光真空电器股份有限公司（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，维护好公司与投资者之间的良好关系，切实提升公司投资者关系管理工作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及监管规定，结合公司实际情况，特制定 2020 年度投资者关系管理工作计划。

一、投资者关系管理的组织机构和职能

公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动；董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事长领导，负责承办投资者关系的日常管理工作，公司其他部门协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。

公司在董事会办公室设立投资者专线(电话:0917-3561512 传真:0917-3561512),专门用于公司投资者的咨询、沟通和联系，确保工作时间畅通，接受投资者监督。

二、公司投资者关系管理的基本原则和目标

（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：

1. 合规披露信息原则。公司遵守《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等颁发的相关规范性文件及公司相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对涉及或者可能涉及尚未公开披露的信息及其他内部信息保密，不得透露，一旦出现泄密的情形，公司按有关规定及时予以披露。

2. 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者合法权益。

3. 投资者公平性原则。公司公平对待公司所有股东及潜在投资者，不进行选择性信息披露。

4. 诚实守信原则。公司的投资者关系工作必须客观、真实和准确，不过度宣传和误导。

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

6. 高效低耗的原则。选择投资者关系工作方式时，公司应提高沟通效率，降低沟通成本。

(二) 公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：

1. 通过充分有效的信息披露工作以达到与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认知度，充分体现信息公开原则；

2. 通过规范运作、完善治理结构、加强与投资者有效沟通，营造公司和投资者有效沟通的诚信互利氛围，树立公开、透明、诚信的上市公司形象；

3. 通过不定期对投资者管理工作相关人员进行培训学习，提高其投资者关系管理服务质量；

4. 建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持；

5. 投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果。

三、投资者关系管理工作主要内容

(一) 做好信息披露工作，进一步提高信息披露质量

1. 严格按照中国证监会和上海证券交易所以的监管要求，及时披露公司定期报告、业绩预告，确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。

2. 严格按照信息披露格式要求，及时披露各类公告，确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。

(二) 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，做好 2019 年年度股东大会以及 2020 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，届时开通网络投票渠道，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。同时邀请部分媒体参会，提高股东大会召开的透明度。

(三) 做好投资者来电、来访、接待工作

1. 做好股东和投资者的来电、来信、来函回复工作，及时回复股东和投资者的质询，在公开披露信息范围内解答各种疑问。

2. 对于要求前来公司现场参观、座谈沟通的投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等，公司实行预约管理，由公司董事会办公室统筹安排。做好现场组

织、协调工作，并及时向上海证券交易所报备。公司应尽量避免在定期报告、业绩预告、重大事项公告的窗口期内接受投资者现场调研、媒体采访等。

3. 公司与特定对象进行直接沟通的，应要求特定对象出具公司证明或身份证明等资料，并要求特定对象签署承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。原则上董事会秘书全程陪同并解答相关疑问。公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。

（四）利用好网络沟通平台，主动与投资者进行沟通、交流

1. 通过参加陕西证监局组织的上市公司集体业绩说明会、上证 E 互动平台及各类证券投资机构组织的投资策略会等方式，主动与投资者进行广泛、深入的交流，主动积极回应投资者对公司的关注，促进投资者对公司的全面了解，维护公司资本市场良好形象。

2. 在公司门户网站（<http://www.baoguang.com.cn>）开设的投资者关系专栏以及其他栏目及时更新和维护公司相关信息，但不做出可能误导投资者的过度宣传行为，相关信息的公开不得先于公司信息披露指定报纸和指定网站，确保在合法、合规、公平的基础上，让投资者更多的了解、认识公司。

（五）持续密切关注媒体报道和股票交易动态，做好危机处理

1. 公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类舆情信息及传闻，及时反馈给公司董事会及管理层，进行查证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向上海证券交易所报告，由上海证券交易所审核确定是否披露说明或澄清公告。

2. 当公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时，公司应积极应对，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。

（六）做好投资者关系管理培训工作

1. 根据监管部门出台的新规定，适应资本市场变化的新要求及投资者关系管理工作面临的新环境，积极组织公司董监高及相关人员多渠道主动学习，增强对投资者关系管理重要性认识，改进和完善投资者关系管理工作机制，逐步提升公司投资

者关系管理工作的质量和水平。

2. 注意督促公司各相关人员谨慎对媒体及其他方面发表谈话和意见，防止谈话涉及未公开信息而形成违规。

2020 年，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，加强与投资者的交流沟通，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，促进公司价值和全体股东利益的最大化的实现。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日