

西安陕鼓动力股份有限公司

2022 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、规则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 2022 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、高效低耗原则：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价值最大化。

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：601369@shaangu.com，投资者关系互动平台 <http://sns.sseinfo.com>。

三、2022 年公司投资者关系管理工作重点内容

（一）不断健全工作机制，提升投资者关系管理水平

1、不断提高相关人员，尤其是公司管理层对投资者关系管理工作重要性的认识，适时安排公司高级管理人员参与公司重大投资者关系管理活动。2022 年内，公司高级管理人员每人至少参加一次投资者关系管理活动。

2、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，逐步改进和完善投资者关系管理工作机制，不断提升投资者关系管理水平。

3、积极利用公司会议、专项培训、及时通讯等多种渠道，不断加强对董事、监事、高级管理人员以及投资者关系管理工作涉及人员的培训，提高其专业水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。同时要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。

4、通过多种渠道主动学习、借鉴其他上市公司投资者关系管理工作好的做法，不断提升公司投资者关系管理水平。

（二）做好信息披露工作，进一步提高信息披露质量

公司将本着对投资者负责的态度，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，进一步提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

1、按时编制、披露公司定期报告及社会责任报告、内部控制评价报告等，认真总结投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量和水平，确保广

大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等相关信息。

2、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，并做好需履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，为投资者的投资决策提供依据。

（三）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 2021 年年度股东大会及 2022 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

公司热情接待投资者的来访，对有来访意向的投资者，实行预约管理，由公司证券投资部统筹安排接待。

投资者来访前，需要填写《投资者来访调研登记表》，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，不得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。

（四）积极关注媒体报道和股票交易情况，做好舆情监控

1、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。

2、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。

（五）加强内幕信息管理登记，做好资料存档

根据公司《内幕信息管理及内幕知情人登记管理实施细则》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。

安排专人对投资者关系管理工作过程中的资料进行整理、保管和维护。

（六）发扬奋斗者精神，持续回报投资者

公司将持续强化战略文化的引领作用，发挥市场开拓的主导地位，持续构建以分布式能源系统解决方案为圆心的核心竞争力，公司全体干部、员工继续发扬“飞夺泸定桥”的奋斗者精神，坚持战略聚焦分布式能源市场，深化转型，助推企业持续高质量发展。

公司重视对投资者的回报，上市以来每年均对投资者进行分红，2022年，公司将遵循回报投资者的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配政策，持续回报投资者。

2022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董事会

二〇二二年四月二十七日