

金花企业（集团）股份有限公司

2024年度投资者关系管理计划

为继续做好金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的有效沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，更好地服务于投资者，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关制度的要求，结合公司实际情况，制定2024年度投资者关系管理计划如下：

一、 投资者关系管理工作的目的

- （一）促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉。
- （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
- （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
- （四）促进公司整体利益最大化和股东利益增长并举的投资理念。
- （五）增加公司信息披露透明度，促进完善公司治理。

二、 投资者关系管理工作的基本原则

（一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上，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。实现公司与投资者之间的双向沟通，增强良性互动。

（四）诚实守信原则。在开展投资者关系管理工作中，应客观、真实和准确的反映公司实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

三、公司投资者关系管理的机构和职责

投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的直接负责人，全面负责投资者关系管理的统筹、协调和安排，公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下组织、安排、开展各项投资者关系管理活动和日常事务，全面落实规范要求，提升规范意识，搭建高效的沟通桥梁。同时，公司其他部门配合协助证券部做好投资者关系管理工作。

四、2024年度投资者关系主要管理计划

2024年公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时、公平地履行信息披露义务，继续加强投资者关系管理工作力度，切实保护好投资者合法权益，增强投资者对公司的了解。具体计划如下：

（一）强化信息披露职责，提高信息披露质量

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的最新监管要求，编制并按时披露定期报告与临时公告，及时披露重大事项，做到披露信息真实、准确、完整。确保投资者能够及时、全面地了解公司的生产经营、财务状况、内部控制及发展战略等重要信息，并及时披露公司治理、交易、对外担保、业绩预告等事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司动态信息。

（二）丰富投资者关系管理活动，确保各交流渠道畅通

公司将根据相关规定，认真做好股东大会的召开、登记和组织工作，充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为中小股东参加股东大会提供便利条件，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间，并通过为股东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，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）提升投资者关系管理水平，加强内部培训机制

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，公司将积极组织相关人员通过公司会议、培训、通讯等方式，持续巩固和更新相关政策法规的理解，充分认识对投资者关系管理的重要性，提高专业水平，强化主体责任，不断提升公司投资者关系管理水平，为投资者提供规范和高质量的服务，同时结合公司实际情况，优化投资者关系管理机制，为开展投资者管理工作提供保障。

（四）多方面增进与投资者的沟通与交流

1、及时答复投资者的询问。密切关注投资者专线、传真、邮箱，上证E互动等平台的投资者留言，及时回复股东和投资者来电工作，并做好沟通与登记；根据公司实际情况，在不违反信息披露的前提下，解答投资者问题。

公司投资者专线：029-88336635、传真：029-81778626

投资者邮箱：irm@ginwa.com.cn

2、热情接待投资者的来访。公司热情接待投资者的来访，合理安排投资者参观、沟通的需求，由公司证券部统筹安排接待，对来访人员、调研等信息进行登记，做好交流工作，并耐心回复股东及投资者提出的问题，增强投资者对公司的了解。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。公司尽量避免在定期报告、业绩预告等重大事项公告的窗口期内接待投资者调研及媒体采访。

3、多渠道做好投资者关系沟通。在公司网站（<http://www.ginwa.com.cn>）设置投资者专栏，定期发布投资者关系管理相关内容，加强投资者网络沟通渠道，通过举办业绩说明会、媒体说明会等多种形式，增加与投资者的交流互动，进一步增进股东及潜在投资者对公司的了解。

（五）关注公司信息，做好危机处理工作

（1）密切关注股票交易动态

公司股票交易出现异常波动时，公司应自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，积极向相关方进行求证，核实掌握实际情况，做好沟通协调，根据监管规则做好信息披露工作。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。

(2) 持续做好舆情监测工作

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体报道的传闻或者不实信息，公司及时进行核实求证，回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息，避免股价由于相关信息而出现较大波动。若公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向上海证券交易所报告，并履行信息披露义务。同时加强与媒体的沟通合作，引导媒体进行客观报道。

(六) 加强管理培训工作，提升业务水平

公司将加强做好投资者关系管理培训工作，对董事、监事、高级管理人员、部门负责人以及投资者关系管理工作涉及人员进行相关培训与工作指导，及时学习并落实中国证监会、上海证券交易所等监管机构颁布的相关政策法规，提高专业水平，为投资者提供规范和高质量的服务。同时根据公司《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。

2024年，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，加强公司治理、信息披露与投资者关系相关法律法规学习，严格按照监管要求做好投资者关系管理工作，不断完善治理，提升规范运作水平，提高信息披露质量，提高投资者对公司的认同度，维护投资者的知情权和参与权，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日