

炼石航空科技股份有限公司

2025 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》《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《投资者关系管理制度》等有关要求，制定公司《2025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的

- 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解。
- 2、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
- 3、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
- 4、倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化，实现公司价值最大化和投资者利益最大化的和谐统一。

二、投资者关系管理工作的基本原则

- 1、合规性原则：公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件以及公司内部规章制度。
- 2、公平性原则。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。
- 3、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，营造健康良好的市场生态。
- 4、主动性原则。在遵循公开披露的原则下，充分披露投资者关注的公司相关信息，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。

三、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，组织和协调公司投资者关系管

理工作；资本运营部（证券事务部）为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，具体开展投资者关系的日常管理工作。

四、2025年度投资者关系管理工作计划

2025 年度，公司将严格按照相关法律法规要求，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者合法权益。

（一）持续提升信息披露工作质量

严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露定期报告和临时报告，确保投资者真实、准确、全面了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。通过规范、诚信、透明的信息披露，促进投资者对公司的了解和信任，为投资者的投资决策提供依据。

（二）做好投资者关系管理工作

1、组织筹备股东大会。认真做好股东大会的通知、登记、安排组织、召开、信息披露等各项工作。公司股东大会积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东参加股东大会及行使表决权提供便利，重视中小投资者投票结果，对中小投资者的表决情况单独计票，并及时披露计票结果，增加股东大会的透明度，更好地保护中小投资者的合法权益。

2、做好投资者来访的接待工作。公司视情况统筹安排投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象的参观及调研需求。对于上述人员的到访等实行预约制度，并做好到访人员的身份信息登记工作。在接受采访、调研过程中，注意尚未公开的信息及内部信息的保密，避免发生透露或泄露公司非公开重大信息的情形。

3、保持投资者专线电话的畅通，在符合信息披露有关规定的原则下，及时回应投资者关切的事项，指定专人及时回复或解答互动易平台有关问题。认真登记投资者的意见和建议及时反馈。

（三）关注公司舆情、股票交易，做好危机处理工作

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，避免股价由于传闻而出现较大波动。在符合保密管理规定和信息披露合规要求的前提下，积极开展宣传工作。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。

（四）规范内幕信息知情人登记管理工作

加强内幕信息知情人登记管理工作。规范公司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。

（五）做好投资者关系管理培训工作

组织相关人员学习相关法律法规，积极参加陕西证监局、深圳证券交易所及其他相关专业机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质和业务水平。增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提升投资者关系管理水平，与投资者的沟通更规范、更有效。

2025 年，公司将严格遵守各项法律法规，继续做好投资者关系管理工作，持续提升公司信息披露质量和治理水平，多渠道畅通与投资者的沟通、互动，增进投资者对公司的了解和认同，维护投资者的合法权益，努力实现公司价值和股东利益的最大化。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日