

# 炼石航空科技股份有限公司

## 2026 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强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《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，结合公司实际情况，现制定公司2026年度投资者关系管理工作计划如下：

### 一、投资者关系管理的目的和原则

#### （一）投资者关系管理的目的

- 1、充分尊重和保障投资者合法知情权，提高投资者对公司的认知度；
- 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、形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化；
- 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。

#### （二）投资者关系管理遵循的基本原则

- 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、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。
- 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，将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、主动性原则。公司将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。
- 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中将注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

### 二、投资者关系管理的组织机构

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。公司各部门及所属子公司配合资本运营部（证券事务部）实施投资者关系管理工作。

### 三、2026年度投资者关系管理工作具体内容

2026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有关规定，及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告，使投资者能够及时、全面的了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。

#### （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、确保投资者专线电话畅通无阻。严格保守国家秘密及公司商业秘密。在符合信息披露相关规定的前提下，认真、耐心地解答投资者的咨询，详细记录投资者提出的意见和建议，积极回应投资者的关切。

3、对于投资者通过深圳证券交易所“互动易”向公司提出的问题，公司根据实际情况，在遵循信息披露相关规定的原则下，及时予以回复或解答。

#### （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，在媒体上发表宣传稿件，充分展现公司业务的良好发展态势，促进投资者对公司价值的认同。

当公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应及时自查是否存在应披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行核实求证，全面掌握实际情况，及时做好信息披露工作。

#### （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

积极组织公司董事、高级管理人员及相关人员参加投资者关系管理相关培训，及时学习并落实中国证监会、深圳证券交易所等监管机构颁布的相关政策法规，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高其与特定对象进行沟

通的能力，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十八日