

# 陕西建设机械股份有限公司

## 2026 年度投资者关系管理计划

为了进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，促进陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的良好形象，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定公司 2026 年度投资者关系管理计划。

### 一、投资者关系管理的基本原则与工作目的

公司开展投资者关系管理活动，应当遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的基本原则，在依法履行信息披露义务的基础上，平等对待所有投资者，主动听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

本年度投资者关系管理的主要目的包括：加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同；增强信息披露透明度，提升公司治理水平；建立稳定和优质的投资者基础，形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化，努力实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢目标。

### 二、投资者关系管理的机构与职责

公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调；证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施。公司证券投资部为投资者关系管理职能部门，负责具体实施工作，公司其他各部门及所属子公司有义务协助配合。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。公司董事会负责对本计划的实施情况进行检查和评价。

### 三、2026 年度投资者关系管理具体工作安排

#### （一）持续提升信息披露质量

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2025年年度报告》及摘要、《2026年第一季度报告》《2026年半年度报告》及摘要和《2026年第三季度报告》，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使投资者能够全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。同时，严格按照临时报告披露要求，及时披露公司股东会、董事会决议及其他重要信息，并在依法合规的前提下结合公司实际情况开展自愿性信息披露，增强信息透明度。

#### （二）做好股东会与董事会会议组织工作

筹备召开2025年度股东会和2026年各临时股东会，做好与会股东登记及会议组织安排工作，保障股东依法行使权利，积极采用网络投票等方式为中小股东参加股东会及行使表决权提供便利，对中小投资者的表决情况单独计票并披露。同时，做好公司2026年董事会会议组织、安排及资料编制等工作，及时披露会议决议情况。

#### （三）加强投资者沟通与日常服务

公司保持投资者接待专线电话畅通，由熟悉情况的专人负责，在工作时间及时接听并认真答复投资者质询，详细记录投资者提出的意见和建议，及时回复投资者来信、来函。积极利用上海证券交易所“上证e互动”平台，及时回复投资者的咨询，依法处理投资者诉求。对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织协调工作，同时合理做好信息隔离，避免泄露内幕信息和未公开的重大事件信息。

#### （四）做好投资者说明会与业绩交流

根据中国证监会和上海证券交易所的规定，公司积极召开投资者说明会，包括年度报告业绩说明会、现金分红说明会等，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。同时，积极参加陕西证监局和陕西上市公司协会组织的辖区上市公司投资者集体接待日活动，加强与投资者的在线互动交流。根据公司发展需要，适时组织路演活动和分析师会议，与机构投资者和专业分析师进行深度沟通。

#### （五）强化舆情管理与市值关注

公司持续关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息，及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上的不实传闻或报道，董事会秘书、证券事务代表和证券投资部应及时进行求证核实，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。同时，关注公司股

票交易情况，当股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露股票异常波动公告。公司还须规范内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密，防范内幕交易等违法违规行为，并通过提升经营质量、加强与投资者沟通等方式做好市值管理，推动公司投资价值合理反映公司质量。

#### （六）加强投资者教育与内部能力建设

公司积极倡导投资者提升股东意识，引导理性投资、价值投资和长期投资的理念，通过公司官网、投资者说明会、互动平台等渠道向投资者普及证券法律法规知识，帮助投资者了解股东权利行使的方式和程序，建立健全投资者关系管理档案保管和利用机制，做好投资者诉求的收集、处理和反馈工作。

在内部管理方面，公司积极参加中国证监会、陕西证监局、上海证券交易所和中国上市公司协会等机构举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平。定期组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员学习投资者关系管理相关法律法规和监管要求，增强合规意识。同时，结合公司实际情况不断完善投资者关系管理工作制度和流程，提升工作的规范化和专业化水平。

#### 四、附则

本计划自公司董事会审议通过之日起实施。实施过程中如遇相关法律法规及监管要求发生变化，公司将及时进行相应调整。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026年4月23日