

炼石航空科技股份有限公司

2020年度投资者关系管理工作计划

为认真贯彻陕西证监局《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》（陕证监发[2011]104号）文件精神，加强公司投资者关系管理工作，根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定公司2020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和认同。
- 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
- 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
- 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
- 5、增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平。

二、投资者关系管理工作的基本原则

- 1、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
- 2、公平性原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
- 3、诚实守信原则：投资者关系工作应客观、真实和准确、完整地反映公司实际状况，避免过度宣传和误导；
- 4、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，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。
- 5、保密性原则：公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免由此引发泄密及导致内幕交易。

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负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券部为公司投资者关系工作的专职部门，承办投资者关系日常工作。

董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。

四、投资者关系管理年度计划

2020 年度，公司将进一步加强投资关系管理力度，树立公司良好的资本市场形象。具体工作如下：

（一）认真做好信息披露工作

1、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《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年第一季度报告》、《2020 年半年度报告》及其摘要和《2020 年第三季度报告》，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、业绩预告及其他重要信息等临时报告，确保投资者及时掌握公司的动态信息，以供其投资决策。

（二）认真做好信息沟通工作

1、组织筹备股东大会

根据法律法规的要求，在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排组织工作，确保股东大会的顺利进行，并向股东提供网络投票服务，以保障中小股东权益。

2、及时答复投资者的询问

做好股东和投资者的来电、来信、来函、互动易等的回复工作，及时回复投资者的问询。

3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，及时进行求证和核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时与监管部门报告沟通。

（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作

密切关注公司股票交易动态，公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。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

根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，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。

（五）做好投资者关系管理有关人员的培训工作

公司将持续并全面做好投资者关系管理工作培训，加强对董事、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、深交所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。

炼石航空科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日