

海南高速公路股份有限公司

2022 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提高海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据《上市公司信息披露管理办法》（2021 年 5 月）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定及《公司投资者关系管理工作细则》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《2022 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

（一）加强与投资者及潜在投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

（二）增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平。

（三）建立稳定和优质的投资者基础，提升投资者信心，获得长期的市场支持。

（四）加强规范运作，完善公司治理结构，提高企业整体价值。

（五）增强公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

二、投资者关系管理应遵循以下基本原则

（一）合规性原则。公司应遵守国家法律、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。

（二）平等性原则。公司应公平对待公司的所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会。

（三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见和建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理工作中应真实、准确、完整地披露公司的实际状况，坚守底线意识，强化责任担当，培育健康良好的市场生态。

（五）保密性原则。公司开展投资者关系活动时应对未公开信息严格保密，避免重要信息泄露导致的内幕交易。一旦出现泄密或传闻引发股价异常波动的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

三、投资者关系管理计划的组织机构

公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会办公室是公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系的日常管理工作。

公司投资者关系专线电话：0898-66768394 66511500

传 真：0898-66790647

电子信箱：000886@hihec.cn

四、2022 年度投资者关系管理工作具体措施

2022 年，公司将进一步加强投资者关系管理工作力度，重点工作如下：

（一）认真做好信息披露工作，提高信息披露质量

1. 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求, 按时编制并披露《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》和《2022 年第三季度报告》, 确保股东及潜在投资者及时准确地了解公司的日常经营、内部控制、发展战略和财务状况等重要信息。

2. 严格按照信息披露要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时公告, 确保股东或潜在投资者及时掌握公司的相关信息, 以便做出正确的投资决策。

(二) 通过股东大会、业绩说明会等与投资者交流互动

1. 组织筹备股东大会

根据法律法规的要求, 公司提前在公司官网和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, 提供网络投票方式, 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, 切实保障投资者的权益。

2. 积极参加海南证监局举办的年度报告业绩说明会, 就公司年度财务状况、经营成果、发展战略、利润分配、重大事项进展等投资者关注的事项与投资者进行沟通交流互动, 回答问题、听取建议。

3. 与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流与合作。

(三) 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工

作

通过丰富和有效的投资者关系管理方式，广泛深入地与投资者沟通。

1. 确保投资者专线电话的畅通，严守公司和国家及商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，妥善回应投资者的质疑。

2. 积极利用深圳证券交易所互动易平台与投资者开展交流，及时查看和回复投资者的咨询、投诉和建议。

3. 做好投资者的来电、来函回复工作，及时回复投资者的质询。

4. 做好现场调研的接待工作。公司投资关系管理部门统筹安排投资者、证券投资机构人员、新闻媒体等特定对象的现场调研活动，应提前进行预约、登记并签署保密承诺书，避免让来访者有机会接触到未公开的重大事件信息，并按要求对访问情况进行披露。

（四）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未披露重大事件信息，做好沟通协调工作，必要时履行信息披露义务。如发生危机时，公司应积极应对，尽可能采取有效处理措施，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。

（五）关注媒体报道，做好舆情监控工作

持续关注媒体有关公司的各类信息及传闻。对于不实信息及时进行求证核实，对于已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息，必要时予以回应和澄清。同时，公司将加强与主流媒体的沟通，引导媒体进行客观报道。

（六）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。

（七）进一步加强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，积极参加海南证监局、深圳证券交易所、资本市场学院、中国上市公司协会等相关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。积极探求、广泛借鉴有利于投资者关系管理工作的方法及途径，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。

（八）做好资料存档工作

安排专人做好投资者关系管理存档要求。根据证券交易所具体规定，建立健全投资者关系管理档案，创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。

（九）做好股权分置改革后续工作

积极联系尚未偿还对价的限售流通股股东，协助其签署代垫对价偿还相关文件，及时办理代垫对价偿还手续和限售股份上市流通手续，确保限售股份的及时上市流通，维护广大股东的利益。

(十) 做好以往年度的分红派息工作

1. 加强与海南证华非上市公司股权登记服务有限公司的联系，做好公司 2010 年以前年度的分红派息工作，确保前来领取股息的股东能及时领取股息。

2. 及时与偿还对价限售流通股股东联系，做好尚未领取 2010 年度、2013 年度、2017 年度、2018 年度、2020 年半年度和 2020 年度股息的领取工作。

2022 年，公司将通过开展持续深入的投资者关系管理工作，通过充分的信息披露，加强与投资者沟通，提高公司经营运作的透明度，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现公司价值及股东利益最大化。

海南高速公路股份有限公司

2022 年 4 月 28 日