

# 中航西安飞机工业集团股份有限公司

## 2024 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提高中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《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《2024 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标

- （一）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熟悉。
- （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
- （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
- （四）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。
- （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

### 二、投资者关系管理的基本原则

- （一）**合规性原则**。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理。
- （二）**平等性原则**。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，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**。公司应当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。

**（四）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，守底线、负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。

### **三、投资者关系管理的组织机构**

董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。证券事务代表协助董事会秘书做好投资者关系管理工作。证券与资本管理部是公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下开展日常工作。公司各部门、所属子公司配合证券与资本管理部开展投资者关系管理工作。

### **四、2024 年度投资者关系管理工作具体内容**

#### **（一）不断提升信息披露质量**

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，确保全体股东及潜在投资者真实、准确、全面了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。高质量开展 ESG 报告编制工作，积极向投资者、利益相关方传达公司在环境、社会和治理方面的工作和成绩。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**

根据公司自身情况和证券市场环境选择有效方式开展并优化投资者关系管理工作，主要包括：

1. 确保投资者专线电话的畅通，严守公司国家及商业秘密，在保证符合信息披露有关规定的情况下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，及时回应投资者的质疑。

2. 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，在符合信息披露有关规定的原则下，指定专人及时回复或解答有关问题。

3. 筹划举办业绩说明会，年度报告与半年度报告发布后，各举办一次业绩说明会，采用网络问答、电话会议或现场交流等方式举办，就报告期内财务状况、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流、互动，进一步增进投资者对公司的了解。

4. 在了解公司现有股东、潜在股东及其他投资者、基金经理、军工分析师投资者调研需求后，不定期开展投资者接待活动。对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由公司统筹安排，实行预约制度，调研前进行预约、登记并签署保密承诺书。

5. 积极参加证券公司举办的策略会，及时了解资本市场以及相关行业的最新动向，通过“一对一”“一对多”等方式沟通重点关注问题，主动传播公司价值和发展前景，构建双向沟通交流渠道，让投资者更加深入地了解公司。

### **（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作**

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，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。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）关注媒体报道，做好宣传工作**

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，充分展示公司业务良好发展态势，促进投资者对公司价值的认同。

#### **（五）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办法》的有关规定，规范内幕信息知情人登记管理工作，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。

#### **（六）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。积极探求、广泛借鉴其他有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。

2024年，公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日