

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2025 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与资本市场的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《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》以及公司《投资者关系管理工作细则》等有关规定的要求，结合公司“十四五”战略规划收官之年的发展目标，特制定本计划。

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）树立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。公司投资者关系管理应当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。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当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。

（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、坚守底线、规范运作、担当责任，营造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。证券与资本管理部作为公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展日常工作。公司各部门及所属子公司配合证券与资本管理部实施投资者关系管理工作。

四、2025 年度投资者关系管理工作具体内容

（一）持续优化信息披露质量

严格依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与临时报告，确保全体股东及潜在投资者能够真实、准确、全面地了解公司的生产经营、财务状况等关键信息。高质量完成 ESG 报告的编制工作，积极向投资者及利益相关方传递公司在环境、社会和治理方面的工作成果。通过规范、诚信、透明的信息披露，增强投资者对公司的了解与信任，为投资者的投资决策提供有力依据。

（二）扎实推进投资者关系管理工作

结合公司自身实际情况与证券市场环境，选取行之有效的方式开

展并优化投资者关系管理工作，主要涵盖以下方面：

1. 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。

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，在遵循信息披露相关规定的原则下，及时予以回复或解答。

3. 精心筹划业绩说明会。在年度报告发布后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，就报告期内的财务状况、经营业绩等事项与投资者进行深入的沟通交流与互动，增进投资者对公司了解。

4. 统筹安排现场调研。在充分了解公司现有股东、潜在股东、其他投资者、基金经理及军工分析师的调研需求后，不定期组织投资者接待活动。对于投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，公司将进行统筹安排，实行预约制度。调研前需进行预约、登记，并签署保密承诺书。

5. 积极参与证券公司举办的策略会。及时掌握资本市场及相关行业的最新动态。通过“一对一”“一对多”等沟通方式，聚焦重点关注问题，主动传播公司价值与发展前景，搭建双向沟通交流的桥梁，让投资者更深入地认识公司。

6. 筹办投资者公开接待日。不定期策划并举办投资者公开接待

日活动，提前向投资者公布接待日的时间、地点、主题以及参与方式等详细信息。活动当天，安排公司管理层、业务骨干等相关人员与投资者进行面对面交流，设置问答环节、实地参观环节等，让投资者全面了解公司的运营管理、生产流程、技术研发等情况。对于投资者提出的问题和建议，认真记录并在活动结束后及时进行整理和反馈，切实提升投资者对公司的认知度和信任度。

（三）密切关注公司股票交易，妥善做好危机处理工作

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。若发生危机事件，公司应积极应对，采取切实有效的处理措施，最大程度降低危机的负面影响，减少对公司和投资者造成的不必要损失。

（四）关注媒体报道，强化宣传工作

持续关注媒体及互联网上有关公司的各类信息与传闻。对于媒体报道的传闻或不实信息，及时进行核实求证，避免股价因传闻而出现大幅波动。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。

（五）规范内幕信息知情人登记管理工作

依据公司《内幕信息知情人登记管理办法》的相关规定，规范内幕信息知情人的登记管理工作，加强内幕信息的保密措施，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，

切实保障投资者的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

组织相关人员深入学习相关法律法规，积极参加陕西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会及其他相关专业机构举办的业务培训，提升公司投资者关系管理相关人员的综合素质与业务水平。同时，积极探索、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，为投资者提供更为规范、高质量的服务。

2025年，公司将秉持公开透明原则，凭借全面且充分的信息披露以及多元的交流互动，进一步密切与现有投资者及潜在投资者的沟通桥梁。通过增进投资者对公司业务布局、发展战略与核心竞争力的深入了解，强化投资者对公司的认同感与归属感，切实保障投资者的合法权益。在推进投资者关系管理的各项具体工作进程中，公司将秉持“价值引领、规范透明、双向互动”的核心理念，构建“战略-价值-沟通”三位一体的投资者关系管理体系，通过规范的运作与积极的沟通，加强投资者保护，助力资本市场健康稳步发展。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日