

# 金堆城钼业股份有限公司

## 2023 年度投资者关系管理计划

为加强公司投资者关系管理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、制度及监管规定，特制定公司2023年度投资者关系管理计划如下：

### 一、基本原则

（一）合规性原则。投资者关系管理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。开展投资者关系管理活动，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。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。在投资者关系管理活动中注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

### 二、管理机构及职责

公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理日常工作。

### 三、管理计划

1、积极筹备2022年年度股东大会和2023年临时股东大会，做好会议的组织安排、股东登记及决议披露工作，保障股东特别是中小股

东依法行使权利,确保会议顺利召开。

2、做好公司2023年度董事会、监事会会议组织、资料编制、决议披露及督办等工作。

3、按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,合规披露定期报告,及时披露公司重大信息,使股东和投资者能够及时了解公司生产、经营、财务状况及其它临时动态信息,维护股东和投资者的知情权。

4、做好投资者日常服务接待工作,保守公司内幕信息。热情、耐心、认真答复投资者来电、来信、来函,保持投资者接待专线电话(029-88320076和88320019)畅通、专人接听。认真回复上证E互动投资者提问(网址<http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1958>),精心做好投资者现场调研接待和电话会议沟通交流。

5、积极参加陕西证监局举办的上市公司年度网络业绩集体说明会,对公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等投资者关心的内容进行回答说明,认真听取投资者建议。

6、及时更新公司官网投资者关系管理栏目和官方微信各板块内容,为投资者全面、客观了解公司实时情况提供便利。

7、做好公司舆情管理,持续关注媒体报道及公司股票交易情况,在股票出现异常波动时,在第一时间自查是否存在应披露而未披露的重大信息,求证、核实已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或影响投资者决策的传闻及不实信息,及时报告上海证券交易所和陕西证监局,适时发布异动公告和澄清公告。

8、做好公司2022年度现金股利分配工作,及时发布利润分配实施公告,确保分配工作顺利实施。

9、积极参加中国证监会、陕西证监局和上海证券交易所及其他

专业机构举办的相关培训,提升管理人员的服务意识和业务素质。

10、完善法人治理体系,依法合规运行,进一步提升ESG管理水平,充分展现公司社会责任和担当。

11、进一步规范投资者关系管理工作,建立档案并将相关记录、演示文稿等文件资料存档保管。

12、积极探索、广泛借鉴,拓展投资者关系管理工作方式、方法及途径,不断提高服务投资者能力。