

金花企业（集团）股份有限公司

2023年度投资者关系管理计划

为进一步提升上市公司发展质量，提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增强与投资者之间的沟通，增进投资者与公司之间的良性互动，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关制度的要求，结合公司实际情况，制定2023年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系的基本原则

（一）合规披露信息原则。严格遵守国家法律、法规及中国证监会、上海证券交易所发布的相关规定及公司制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（二）充分披露信息原则。最大程度保障投资者知情权及合法权益，除强制的信息披露外，公司可在合规范围内，主动披露投资者关心的其他相关信息。

（三）投资者公平原则。在投资者关系管理中，应当公平对待所有投资者，尤其是中小投资者和潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

（四）高效沟通原则。选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（五）主动沟通原则。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，实现公司与投资者之间的双向沟通，增强良性互动。

（六）诚实守信原则。在开展投资者关系管理工作中，应客观、真实和准确的反映公司实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

二、投资者关系管理工作的目标

通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认可，实现公司价值最大化。

（一）通过信息披露加强投资者对公司的了解和认同，建立公司诚信度，树

立公司良好的资本市场形象；

（二）保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益；

（三）树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；

（四）增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平；

（五）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（六）提升公司诚信自律意识和规范运作水平，完善公司治理结构，提高治理效率。

三、投资者关系管理的组织与实施

公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人，公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下组织、安排、开展各项投资者关系管理活动和日常事务，全面落实规范要求，提升规范意识，搭建高效的沟通桥梁。同时，公司其他部门配合协助证券部做好投资者关系管理工作。

四、2023年度投资者关系管理的具体计划

2023年公司将继续加强投资者关系管理工作力度，提高信息披露质量，切实保护好投资者合法权益，增强投资者对公司的了解和信心。具体计划如下：

（一）以高质量信息披露为基础，保障投资者知情权

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制和披露定期报告与临时公告，确保投资者能够及时、全面地了解公司的日常经营、财务状况、内部控制及发展战略等重要信息，并及时披露公司治理、对外担保、业绩预告等事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，维护投资者的知情权。

（二）组织筹备股东大会，为股东参会提供条件

公司将根据相关规定，做好股东大会的召集召开、会议登记、会议记录等工作，充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为股东与公司管理层交流提供必要的时间，通过网络投票的方式，为股东行使表决权提供条件，提高股东参会积极性，保护中小投资者的合法

权益。

（三）加强学习培训，健全工作机制

组织公司管理人员参加监管部门组织的有关活动，通过公司会议、培训、通讯等方式，持续巩固和更新相关人员对政策法规的理解，多渠道加强相关人员的投关意识，提高专业水平，强化主体责任，不断提升公司投资者关系管理水平，为投资者提供规范和高质量的服务，同时结合公司实际情况，优化投资者关系管理机制，为开展投资者管理工作提供保障。

（四）多渠道、多形式开展投资者互动

1、做好投资者咨询应答。设立投资者专线、传真和邮箱，密切关注上证E互动等平台的投资者留言，做好及时回复；保证投资者专线接听与应答，并做好沟通与登记；根据公司实际情况，在不违反信息披露的前提下，解答投资者问题。

公司投资者专线：029-88336635、传真：029-81778626

投资者邮箱：irm@ginwa.com.cn

2、做好投资者来访接待。合理安排投资者参观、沟通的需求，由公司证券部组织接待，做好到访人员的登记，并耐心回复股东及投资者提出的问题，增强投资者对公司的了解。尽量避免在定期报告、业绩预告等重大事项公告的窗口期内接待投资者调研及媒体采访。

3、做好投资者沟通。在公司网站（<http://www.ginwa.com.cn>）设置投资者专栏，定期发布投资者关系管理相关内容，加强投资者网络沟通渠道，通过举办业绩说明会、媒体说明会等多种形式的增加与投资者的交流互动，进一步增进投资者对公司的了解与认同。

（五）做好舆情监控，提高危机处理水平

（1）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异常波动情况，自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，积极向相关方进行求证，核实实际情况，做好沟通协调，及时披露股票异常波动公告。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。

（2）关注媒体报道，做好舆情监控工作

持续关注媒体及互联网上有关公司的各类传闻或不实信息，及时进行核实求

证,回应投资者和媒体的质疑,澄清不实信息,避免股票由于传闻出现较大波动。若公司股票交易价格已经或可能产生较大影响,应及时向上海证券交易所报告,并履行信息披露义务。同时,加强与媒体的沟通合作,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》的有关规定,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。

2023年度,公司将以实现高质量发展为目标,持续开展投资者关系管理工作,促进与投资者的良性互动,切实维护投资者的知情权和参与权。加强公司治理、信息披露等相关法律法规的学习,提高公司经营运作的透明度,促进投资者对公司的了解和认同,实现公司价值和股东利益的最大化。