

中国西电电气股份有限公司

2024 年度投资者关系管理计划

为进一步加强中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、法规及规范性文件，按照陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》的要求，结合公司管理制度和运营实际，制定公司 2024 年度投资者关系管理计划，具体如下：

一、投资者关系管理工作目标

- （一）促进公司与投资者间的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同。
- （二）保障投资者知情权，维护投资者合法权益。
- （三）建立稳定优质的投资者基础，争取长期支持。
- （四）提高公司信息披露透明度，提升公司治理水平。
- （五）倡导成熟理性的投资文化，实现公司及股东利益最大化的和谐统一。

二、投资者关系管理的基本原则

- （一）合规性原则。公司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，积极开展投资者关系管理工作。

（二）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动，实现双向沟通和良性互动。

（三）平等性原则。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条件。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中注重客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

三、投资者关系管理工作的组织机构

公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作，董事会办公室在董事会秘书领导下开展投资者关系管理的日常工作。

四、2024 年度公司投资者关系管理工作重点

（一）依法依规开展信息披露

1. 严格依法依规编制并披露公司定期报告，确保报告内容真实、准确、完整、通俗易懂、简明扼要，保证投资者系统了解公司生产经营等多方面重要信息。

2. 严格依法依规编制并披露公司三会决议、关联交易、权益分派以及其他重要事项的临时公告，保证投资者及时、准确、完整地了解公司最新动态信息。

3. 规范开展内幕信息知情人管理工作，防范内幕交易等证券违法违规行，维护公司信息披露的公平、公正、公开，

保护投资者合法权益。

(二) 认真组织筹备股东大会

根据相关法律法规要求，公司提前在指定媒体发布召开2023年度股东大会、2024临时股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、组织工作，充分考虑会议召开时间、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，为股东大会提供网络投票的方式，切实保障公司股东依法行使权利。

(三) 积极组织召开公司定期报告业绩说明会

积极参加上海证券交易所等监管机构组织的上市公司业绩说明会，组织召开2023年度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会，并结合实际开展2024年三季度业绩说明会，通过线上及线下交流方式，向市场说明公司经营管理、业务拓展、改革发展等方面情况，积极回应投资者关注，促进投资者对公司的进一步了解。

(四) 持续加强与投资者的沟通交流

1.指定专人负责解答上证E互动平台投资者提问，及时、有效向投资者反馈相关信息。

2.维护好公司投资者接待专线（电话 029-88832083、传真 029-84242679），保证专线电话、传真和电子信箱（dsh@xd.cee-group.cn）等对外联系渠道畅通，咨询电话在工作时间有专人接听，对投资者反映的情况、意见和建议，

做好接听、接收和回复，并通过有效形式向投资者反馈相关信息。

3.热情接待投资者交流，对现场拜访实行预约管理，在定期报告披露前等敏感期，尽量避免接受投资者现场拜访。在与投资者沟通交流中，严格遵守内幕信息及信息披露管理相关规定，不传递尚未公开披露的重大事件信息、不发布含有虚假或引人误解的内容，不作夸大宣传或误导性提示，维护投资者知情权，避免和防范内幕交易和市场操纵等违法违规问题的发生。

（五）建立并维护相关机构之间良好的公共关系

1.建立并维护与证监局、证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系。根据实际情况适时开展工作拜访、接受采访等活动。

2.针对投资机构、证券服务机构等特定对象到公司的现场参观、调研、采访需求实行预约管理，通过合理、妥善地调研安排、实地参观，促进来访人员直观了解公司业务生产和经营情况。

3.积极参加监管机构、投资机构等相关方组织的策略会、集体业绩说明会、投资者见面会等活动，增进与相关方和投资者的互通互信，维护公司形象。

（六）持续做好舆情监控工作

1.持续关注公司股票交易情况，公司股票交易出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，积极向

相关方求证，及时做好相关信息披露。

2. 持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息及时核实求证，依法依规落实报告和澄清等相关工作。

3. 若发生舆情危机，及时启动相关应对预案，对舆情信息进行核实、说明，努力采取有效措施将负面影响降至最低，维护好公司和投资者权益。

（七）配合支持股东权益维护

公司积极配合支持投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动。投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司将积极配合。

（八）持续并全面做好相关培训

加强对董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训与工作指导，及时学习并落实中国证监会、上海证券交易所新颁布的相关政策法规、业务规则，持续提升业务水平，提高投资者管理工作质量。

2024年度，公司将继续秉承诚恳、务实的工作态度，加强投资者关系管理工作力度，促进投资者对公司的了解和认同，努力维护资本市场正常秩序和公司良好形象，为投资者提供更高质量的服务。