

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年度投资者关系管理工作计划

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）为树立服务投资者、尊重投资者的企业文化，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定 2024 年度投资者关系管理工作计划。

一、指导思想

按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，严格审查向外界传达的信息，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管理，接受投资者的监督。

二、投资者关系管理的组织机构和职能

公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动；董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事长领导，负责承办投资者关系的日常管理工作，公司其他部门协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。

公司在董事会办公室设立投资者专线（电话：0917-3561512），专门用于公司投资者的咨询、沟通和联系，确保工作时间畅通，接受投资者监督。

三、公司投资者关系管理的基本原则和目标

（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则

1. 合规披露信息原则。公司遵守有关法律法规、规范性文件及公司相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对涉及或者可能涉及尚未公开披露的信息及其他内部信息保密，不得透露，一旦出现泄密的情形，公司按有关规定及时予以披露。

2. 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者合法权益。

3. 投资者公平性原则。公平对待公司所有股东及潜在投资者，不进行选择性信息

披露。

4. 诚实守信原则。公司的投资者关系工作必须客观、真实和准确，不过度宣传和误导。

5. 互动沟通原则。公司将认真听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

6. 高效低耗的原则。选择投资者关系工作方式时，公司应提高沟通效率，降低沟通成本。

(二) 公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标

1. 通过充分有效的信息披露工作以达到与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认知度，充分体现信息公开原则；

2. 通过规范运作、完善治理结构、加强与投资者有效沟通，营造公司和投资者有效沟通的诚信互利氛围，树立公开、透明、诚信的上市公司形象；

3. 通过不定期对投资者管理工作相关人员进行培训，提升职业素养，提高投资者关系管理服务质量；

4. 建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持；

5. 投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果。

四、2024 年投资者关系管理工作主要内容

(一) 认真做好信息披露工作，提高信息披露质量

1. 严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时披露公司定期报告、业绩预告，确保投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况；

2. 严格按照信息披露格式要求，及时披露各类临时公告，确保投资者及时掌握公司的临时动态信息。

(二) 认真做好信息沟通管理工作

1. 根据法律法规的要求，做好 2023 年年度股东大会以及 2024 年度临时股东大会的安排组织工作，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，开通网络投票渠道，方便广大中小股东投票，行使其合法权利，提高股东参会积极性。同时邀请部分媒体参会，提高股东大会召开的透明度。

2. 做好投资者的来电、来信、来函回复工作，及时回复股东和投资者的质询，在公开披露信息范围内解答各种疑问。

3. 对于要求前来公司现场参观、座谈沟通的投资者、分析师、证券服务机构人员、

新闻媒体等，公司实行预约管理，由公司董事会办公室统筹安排。做好现场组织、协调工作，并及时向上海证券交易所报备。公司应尽量避免在定期报告、业绩预告、重大事项公告的窗口期内接受投资者现场调研、媒体采访等。

4. 公司与特定对象进行直接沟通的，应要求特定对象出具公司证明或身份证明等资料，并要求特定对象签署承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。原则上董事会秘书全程陪同并解答相关疑问。公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。

5. 建立投资者来电、来访、接待活动记录，记载相关投资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容，并将投资者说明会、证券分析师、路演类型的投资者关系活动记录定期通过上证 E 互动平台发布。妥善保管好投资者活动相关文件资料。

6. 通过召开业绩说明会、路演、上证 E 互动平台及各类证券投资机构组织的投资策略会等方式，主动与投资者进行广泛、深入的交流，主动积极回应投资者对公司的关注，促进投资者对公司的全面了解，维护公司资本市场良好形象。

7. 在公司门户网站 (<http://www.baoguang.com.cn>) 开设的投资者关系专栏以及其他栏目及时更新维护公司相关信息，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。对相关未公开披露的重大信息的公开，不得先于公司信息披露指定报纸和指定网站，确保在合法、合规、公平的基础上，让投资者更多的了解、认识公司。

8. 加强内幕信息管理登记，做好资料存档。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。安排专人对投资者关系管理工作过程中的资料进行整理、保管和维护。

（三）持续密切关注媒体报道和股票交易动态，做好危机处理

1. 持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类舆情信息及传闻，及时反馈给公司董事会及管理层，进行查证、核实。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，及时向上海证券交易所报告，由上海证券交易所审核确定是否披露说明或澄清公告。

2. 当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）做好投资者关系管理培训工作

1. 根据监管部门出台的新规定，适应资本市场变化的新要求及投资者关系管理工作面临的新环境，积极组织公司控股股东、实际控制人、董监高及相关人员多渠道主动学习，增强其对相关法律法规、相关规定和公司规章制度的理解。充分认识对投资者关系管理的重要性，改进和完善投资者关系管理工作机制，逐步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

2. 注意督促公司各相关人员谨慎对媒体及其他方面发表谈话和意见，防止谈话涉及未公开信息而形成违规。

2024 年度，公司将本着诚恳、务实的态度，继续通过多种渠道开展与投资者的双向交流沟通，切实维护投资者的知情权、参与权，进一步增强投资者对公司的了解和认同，维护及树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日