

达刚控股集团股份有限公司

2023 年度投资者关系管理工作计划

为加强达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《投资者关系管理办法》、《投资者来访接待管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制订公司2023年度投资者关系管理工作计划。

一、 投资者关系管理的原则和目标

（一）公司投资者关系管理的原则

1、合规性原则。公司投资者关系管理工作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。

2、平等性原则。公司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。

3、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。

4、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。

5、保密性原则。在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业秘密和未公开的重大信息。

（二）公司投资者关系管理的目标

1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念。

2、通过充分的信息披露加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象。

3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平。

- 4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构。
- 5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

二、 投资者关系管理的组织机构

公司董事长是投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书是投资者关系管理工作的主要负责人，董事会办公室是公司投资者关系管理的具体职能部门。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。

三、 2023年投资者关系管理工作的具体措施

2023年度，公司将依照相关法律、法规及政策规定，认真做好信息编制、披露及投资者关系管理等工作，具体措施如下：

（一）做好信息披露工作，确保信息披露质量

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所最新的监管要求，编制并按时披露公司《2022年年度报告全文》及其摘要、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》；确保报告内容真实、准确、完整、通俗易懂、简明扼要，保证投资者及时、准确、完整地了解企业生产经营、财务状况、内部控制及战略规划等多方面重要信息。

2、严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，及时编制并披露公司股东大会、董事会、监事会决议及其他重要信息、重大事件等临时公告，提高信息披露质量，确保信息披露内容的真实、准确、完整，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司的最新动态信息。

3、根据公司《内幕信息知情人登记制度》，规范内幕信息知情人登记管理工作和内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为的发生，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。

（二）做好投资者关系管理活动，确保投资者沟通渠道畅通

1、及时在公司网站（www.sxdagang.com）投资者关系专栏中披露、更新公司的重要信息。

2、保持公司投资者接待专线电话（029-88327811）畅通，通过接听专线电话、接待来访、回复邮件等多种方式耐心解答投资者询问；同时，做好尚未公开重大信息的保密工作。与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持顺畅沟通，认真听取、记录投资者提出的意见和建议，及时做好问题的回复，提高投资者对

公司的关注度。

3、对投资者在深圳证券交易所投资者关系互动平台上提出的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和解答；对于涉及或者可能涉及未公开的重大信息问题，应在披露后进行回复。

4、年度报告披露后，通过参加陕西辖区上市公司年度报告集体业绩说明会、投资者见面会等多种方式加强与投资者之间的互动交流，就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险因素等投资者关心的问题进行沟通，促使投资者对公司的进一步了解。

5、根据监管机构有关投资者关系管理的法律、法规及《公司投资者关系管理办法》、《公司投资者来访接待管理制度》等规则要求，做好投资者的来访接待工作，规范特定对象来访调研流程，要求来访者签署《承诺书》；在投资者接待过程中耐心、细致地解答投资者的问询，合理、妥善安排参观过程，使其充分了解公司业务和经营情况。在接待过程中，公司及工作人员不得擅自向来访者透露或泄露公司非公开的重大信息；在调研结束后按要求将调研记录对外进行披露。

公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内等敏感期，尽量避免接受投资者现场调研、媒体采访等。

6、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等制度要求筹备、召开公司2022年度股东大会及2023年临时股东大会，做好会议的组织、与会股东的登记工作；采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东，尤其是中小投资者参加股东大会提供便利，提高股东出席率；在审议对投资者有重大影响的议案时，充分听取中小投资者的意见和建议，并对中小投资者实行单独计票，维护中小股东的合法权益。

（三）密切关注公司股票交易动态，持续做好舆情监控工作

1、建立公司投资者名册，定期统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续监控公司股票交易价格及成交量的异常波动情况；在公司股票出现异常波动时，立即开展自查工作，并依据与相关方的沟通情况及自查结果及时披露公司股票交易异常波动等公告。

2、与媒体、专业的投资者关系管理咨询公司及财经公关公司等机构保持良

好的交流合作关系，做好公司舆情监管和市值管理工作；持续关注新闻媒体有关公司的各类报道，如发生危机事件时，应依据《公司突发事件危机处理应急制度》做好应对，积极采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，防止危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

3、持续关注资本市场动态、行业政策、监管新规对公司产生的影响，对可能面临的风险进行研判，做好有效应对工作。

（四）提升投资者关系管理水平和质量

1、建立并维护与中国证监会陕西监管局、深圳证券交易所等监管部门及行业协会良好的工作关系，积极组织相关人员参加上述机构举办的董事、监事和高级管理人员培训及其他活动，增强其对相关法律法规、规定和公司规章制度的理解，充分认识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、加强公司内部投资者关系管理业务的宣讲与培训工作，提高公司管理层及其他有关人员对相关工作的履职能力，以便为投资者提供高质量服务，提升公司治理水平。

总之，2023年度，公司将认真开展上述投资者关系管理计划的各项工作，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和参与权，进一步提高投资者对公司的认同度，实现公司价值的提升和股东利益的最大化。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日