

炼石航空科技股份有限公司

2024 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定及公司《投资者关系管理制度》等有关要求，特制定公司《2024年度投资者关系管理工作计划》。

一、投资者关系管理工作的目的

1、通过充分有效的信息披露工作，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，树立公司良好的资本市场形象。

2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的沟通氛围，树立尊重投资者、对投资者负责的理念。

3、增强公司透明度，持续提升公司治理水平，改善治理结构。

4、倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化，实现公司价值最大化和投资者利益最大化的和谐统一。

二、投资者关系管理工作的基本原则

1、合规性原则：公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件以及公司内部规章制度。

2、公平性原则。公司开展投资者关系管理活动，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、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，营造健康良好的市场生态。

4、互动沟通原则：公司应主动听取投资者意见及建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

5、保密性原则：公司开展投资者关系活动时应对未公开信息严格保密，避免信息泄露导致的内幕交易。

三、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，组织和协调公司投资者关系管理工作；资本运营部（证券事务部）为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，具体开展投资者关系的日常管理工作。

四、2024年度投资者关系管理工作计划

2024 年度，公司将严格按照相关法律法规要求，继续提升投资者关系管理工作水平，积极开展投资者关系管理相关工作，切实维护投资者合法权益。

（一）认真做好信息披露工作

按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）提升投资者关系管理日常工作水平与质量

1、积极筹备并组织开好股东大会

根据法律法规的要求，在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排组织工作，确保股东大会的顺利进行，并向股东提供网络投票服务，以保障中小股东权益。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高管列席会议，并应就股东的质询和建议作出合理解释和说明。

2、做好投资者来访的接待工作

公司视情况统筹安排投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象的参观及调研需求。对于上述人员的到访等实行预约制度，并做好到访人员的身份信息登记工作。在接受采访、调研过程中，注意尚未公开的信息及内部信息的保密，避免发生透露或泄露公司非公开重大信息的情形。

3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

对于媒体上报道的传闻或不实信息，公司应及时进行核实、求证，并采取措施避免不实信息扩大，必要时澄清不实信息。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响的信息，应及时汇报监管部门或进行披露。

（三）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动态，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未披露重大事件信息，做好沟通协调工作，必要时履行

信息披露义务。如发生危机时，公司应积极应对，尽可能采取有效处理措施，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）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》，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。

（五）做好投资者关系管理培训工作

公司将持续并全面做好投资者关系管理工作培训，加强对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的系统培训，提高专业水平，为投资者提供规范和高质量的服务。

2024年，公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十八日