

金花企业（集团）股份有限公司

2022年度投资者关系管理计划

为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，提升上市公司发展质量，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动，根据相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，结合公司实际情况，制定2022年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理工作的目标

- （一）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；
- （二）充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益；
- （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
- （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）加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率。

二、管理计划的基本原则

1、合规性原则。公司应遵守有关法律法规、规范性文件及公司相关制度，真实、准确、完整、及时、公平的进行披露工作。在开展投资者关系工作时，不得以任何方式发布或泄露未公开重大信息，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露；

2、主动性原则。公司应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；

3、公平性原则。公司在投资者关系管理中，应当平等对待所有投资者，尤其是中小投资者和潜在投资者，确保投资者可以平等的获得同一信息，避免进行选择性信息披露；

4、充分披露原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的，且

在合规范围内的相关信息，保障投资者合法权益；

5、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，守底线、负责任、有担当，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传和误导，培育健康良好的市场生态；

6、高效沟通原则。公司应努力提高与投资者之间的沟通效率，降低沟通成本，主动听取投资者对公司的建议和意见，形成公司与投资者之间的双向沟通，增强良性互动。

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，董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调安排、组织各类投资者关系管理活动，公司证券部是投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下开展日常工作，公司其他部门协助证券部做好投资者关系管理工作。

四、2022年度投资者关系管理的具体计划

2022年公司将严格按照《证券法》要求，落实新发展理念，提高信息披露的透明度，切实保护好投资者合法权益，加强投资者关系管理工作力度，通过多渠道开展与投资者的交流互动，增强其对公司的了解和信心。具体如下：

（一）合法合规进行信息披露

公司将继续严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保公司股东及潜在投资者能够及时、准确、完整地了解企业的日常经营、内部控制、发展战略及财务状况等重要信息；及时披露公司治理、对外担保、业绩预告等事项，并做好需要履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作。

（二）认真组织筹备好股东大会

公司将充分考虑股东大会召开的时间和地点，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，留出必要的时间让投资者与公司董事、监事和高级管理人员进行交流。通过现场及网络投票的方式，在“公平、公正、公开”的原则下，加强中小股东参与的积极性，确保股东大会的顺利进行

(三) 做好投资者关系管理工作

1、做好投资者来访的接待工作。及时响应和安排投资者参观、调研的需求，由证券部统筹安排，做好到访人员的登记记录及现场协调工作，认真细心的回答股东及投资者提出的问题。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及媒体采访。

2、做好投资者咨询应答工作。密切关注公司网站

(<http://www.ginwa.com.cn>)、上证E互动等平台的投资者留言，就投资者对披露信息提出的问题及建议进行充分的说明和答复。设立投资者咨询专线，确保专线的畅通，做好股东和投资者来电、来函的登记与回复工作。公司投资者专线：(029-88336635、传真029-81778626)；投资者邮箱：(irm@ginwa.com.cn)。

3、多渠道、多层次的做好投资者沟通工作。公司将通过股东大会、业绩说明会、媒体说明会等多渠道、多形式的开展投资者交流活动，进一步增进股东及潜在投资者对公司的了解。

(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》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。

(五) 持续做好舆情监控工作，及时处理危机事件

(1) 关注公司股票交易，做好危机处理工作

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，积极向相关方进行求证，做好沟通协调工作。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。

(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，避免股票由于传闻出现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响投资者决策的信息，应及时向上海证券交易所报告，必要时进行澄清，并履行信息披露义务。同时，公司将加强与主流媒体的沟通，引导媒体进行客观报道。

(六) 加强投资者关系管理培训工作

加强对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人等相关人员的培训与指导工作，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、提高管理人员的综合素质和业务水平，树立公平披露意识。

2022年度，公司将本着诚恳、务实的态度，继续开展持续深入的投资者关系管理工作，通过信息披露，加强与投资者的沟通，切实维护投资者的知情权、参与权，提高公司经营运作的透明度，促进公司与投资者之间的良性互动，进一步增强投资者对公司的认同，实现公司价值和股东利益的最大化。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022年4月20日