

金花企业（集团）股份有限公司

2026年度投资者关系管理计划

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为促进与投资者沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者之间的良好关系，提升投资者关系管理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《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》等法律法规及公司《投资者关系管理制度》的相关要求，结合公司实际情况，制定2026年度投资者关系管理计划，具体如下：

一、投资者关系管理计划工作目标

1、通过充分及时的信息披露，搭建与投资者高效沟通的桥梁，切实保障投资者的合法知情权，提升投资者对公司的认知与认同，充分贯彻信息公开透明原则。

2、坚持规范运作，持续完善公司治理结构，不断深化与投资者的良性互动，营造公司与投资者之间互信共赢的良好氛围，树立公开、透明、诚信的上市公司形象。

3、定期组织投资者关系管理相关人员开展专业培训，强化职业素养与履职能力，持续优化投资者服务水平，提升投资者关系管理工作质效。

4、建立稳定的投资者群体，争取长期可持续的市场认可与资本支持，推动公司市值稳步提升。

5、以实现公司价值最大化与投资者利益最大化的双赢为最终目标，统筹推进投资者关系管理各项工作。

二、投资者关系管理工作的基本原则

1、合规披露原则。严格遵守法律法规、监管规定及公司内部制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时；在投资者关系管理过程中，对未公开重大信息及内部敏感信息严格保密，严禁擅自泄露，如发生信息泄露情形，公司将按规定

及时履行披露义务。

2、充分披露原则。在履行法定强制披露义务的基础上，主动披露投资者关注的相关信息，切实维护投资者合法权益。

3、公平对待原则。对所有股东及潜在投资者一视同仁，坚决杜绝选择性信息披露行为。

4、诚实守信原则。公司在开展投资者关系管理工作中，注重诚信，守底线、负责任、有担当，营造健康良好的市场生态。

5、互动沟通原则。主动倾听投资者诉求与建议，畅通双向沟通渠道，构建公司与投资者之间良性互动、高效协同的沟通机制。

三、投资者关系管理工作管理机构及职责

公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的直接负责人，负责公司投资者关系管理全面统筹、协调工作。公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门。董事会秘书在全面了解公司发展战略、经营管理、治理运作等情况下，搭建高效沟通桥梁，统筹组织投资者关系活动。公司各部门积极配合证券部开展投关工作，及时沟通共享信息，明确职责分工，形成上下协同机制，确保投资者关系管理高效推进。

四、2026年度投资者关系管理的主要工作内容

2026年，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时、公平地履行信息披露义务，继续加强投资者关系管理工作力度，切实保护好投资者合法权益，增强投资者对公司的了解。具体计划如下：

（一）扎实做好信息披露工作，持续提升信息披露质量

公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所最新监管规定，及时披露定期报告、业绩预告等信息，保障投资者全面、及时掌握公司生产经营及财务运行情况。规范遵循信息披露编制与报送要求，及时发布各类临时公告，确保投资者高效获取公司重大动态及重要事项信息，确保投资者及时、准确、完整地掌握公司动态信息。

（二）重视股东会组织筹备工作，为股东参会创造条件

公司将根据相关规定，认真做好年度股东会和临时股东会的召开、登记和组织工作，及时发布通知，开通网络投票渠道，保障中小股东行使权利。为中小股东发言、提问以及与公司董事和高级管理人员等交流提供必要的时间，通过为股东表决权提供网络投票方式，提升会议透明度，方便股东投票，提高股东参会积极性，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）多措并举增进与投资者良性互动

1、开展业绩说明会等投资者交流活动

积极组织并定期召开业绩说明会，运用图文简报、数据可视化等多种形式，全面解读公司经营业绩、发展亮点、行业对比及未来规划，提升定期报告可读性与业绩说明会质量成效，增强投资者对公司价值的理解与认同。

2、做好投资者接待专线咨询。密切关注投资者专线、传真、邮箱，上证E互动等平台的投资者留言，及时回复股东和投资者来电工作，并做好沟通与登记，根据公司实际情况，在不违反信息披露的前提下，解答投资者问题。

公司投资者专线：029-88336635、传真：029-81778626

投资者邮箱：irm@ginwa.com.cn

3、接待投资者来访工作。公司热忱接待投资者来访调研，由证券部统一统筹安排，规范登记相关信息，认真开展交流并细致解答投资者疑问，增进对公司的了解。在外部采访与调研中，严格做好未公开信息保密工作，严禁泄露非公开信息，防范泄密、内幕交易及市场操纵等违规行为。同时，原则上避开定期报告、业绩预告等披露窗口期接待调研及媒体采访。

4、多渠道做好投资者关系沟通。在公司网站（<http://www.ginwa.com.cn>）公司设立投资者专栏，定期发布投关管理相关信息，畅通线上沟通渠道，并通过业绩说明会、媒体沟通会等多种形式，强化与投资者的交流互动，增进股东及潜在投资者对公司的认知与理解。

（四）持续密切关注媒体报道和股票交易动态，做好危机处理

1、持续密切关注股票交易动态

公司实时跟踪股票交易情况，如出现股价或成交量异常波动，将立即开展内部自查，核实是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方求证确认，严格按照监管要求及时履行信息披露义务。如遇突发危机事件，公司将迅速启动应对

措施，最大限度降低负面影响，切实保障公司及投资者利益。

2、持续做好舆情监测工作

公司持续监测媒体及网络平台涉及公司的各类舆情信息，对相关报道、传闻及不实信息及时上报董事会及管理层并开展核查核实，依规进行澄清说明，防范相关信息引发股价异常波动。对可能或已经影响公司股价及投资者决策的信息，严格按照规定履行披露或澄清程序。同时加强与媒体的沟通协作，引导客观公正报道。

（五）做好投资者关系管理培训工作

根据监管部门新规则，公司持续加强做好投资者关系管理培训工作，积极组织控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关人员开展多形式学习培训，强化对法律法规、监管规定及公司内部制度的理解，切实提升对投资者关系管理工作重要性的认识。持续优化投关管理工作机制，不断提升公司投资者关系管理工作质效与专业水平。同时，依据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记与管理，强化内幕信息保密管控，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平、公正、公开，有效保障投资者的知情权及各项合法权益。

2026年，公司将持续推进投资者关系管理各项工作，深入学习公司治理、信息披露及投资者关系相关法律法规，严格依照监管要求开展投资者关系管理。通过不断完善治理结构、提升规范运作水平、提高信息披露质量，进一步增强投资者对公司的认可度，依法保障投资者知情权、参与权，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日