

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2021 年度投资者关系管理计划

为进一步规范公司投资者关系管理，提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定2021年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理的目的与原则

公司投资者关系管理的目的是：通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进与投资者的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持；形成服务投资者、尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化；促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；增加公司信息披露透明度，改善公司治理，提升公司整体价值。

公司投资者关系管理的原则是：合规披露信息原则、充分披露信息原则、主动性原则、投资者平等性原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则。

二、投资者关系管理的组织与实施

公司投资者关系管理工作在董事会领导下开展。董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的业务主管，证券投资部为投资者关系管理的职能部门。公司董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。公司各部门、分子公司及全体员工有义务协助和配合证券投资部开展投资者关系管理工作，为投资者关系管理提供便利。

三、2021年度投资者关系管理的具体计划

（一）不断加强学习培训，提升投资者关系管理能力

1、结合新《证券法》、《刑法修正案（十一）》、证监会《上市公司信息披露管理办法》等，加强对公司董事、监事、高管及投资者关系管理人员的系统

培训，通过线上与线下相结合的形式为相关人员参与培训提供方便，帮助其了解政策法规，知悉投资者关系管理活动的禁止情形和监管要求，强化“关键少数”主体责任。

2、根据国发〔2020〕14号《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（简称“国务院意见”）、陕政发〔2021〕4号《陕西省人民政府关于进一步提高上市公司质量的实施意见》（简称“陕西省实施意见”）部署，适应资本市场发展变化的新要求和新环境，开展公司治理专项行动，完善公司治理制度体系，夯实规范运作和投资者关系管理基础。

3、加强行业和同行业公司动态的收集整理，做好股东和转债持有人变动分析、二级市场舆情监控与分析等工作，为开展投资者关系管理活动提供数据和信息支撑。

4、主动学习借鉴优秀上市公司以及专业投资者关系管理机构开展投资者关系管理工作的方式、方法和途径，不断提升投资者关系管理水平。

（二）持续做好信息披露工作，切实提升信息披露质量

认真贯彻执行新《证券法》、国务院意见、陕西省实施意见、《上市公司信息披露管理办法》等要求，持续做好信息披露工作，切实提升信息披露质量。

1、定期报告的可读性。扎实做好《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》等定期报告的编报工作，尤其年度报告是公司整个报告期内生产经营、财务状况、投资发展、治理内控等情况的总结分析，要充分披露有助于投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，披露文件力求简明清晰、通俗易懂，减少冗余信息披露，增强信息披露的针对性和有效性，精准传递公司价值，真实展现公司全貌。

2、临时报告的及时性。切实做好临时报告编报，及时披露重大事项，做到应披尽披，提升透明度。除依法需要披露的信息之外，如自愿披露与投资者做出价值判断和投资决策有关的信息，需遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择披露，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。

3、内幕信息的保密性。同时向所有投资者披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定的除外。按规定做好内幕信息及知情人的登记管理工作，在发生规定事项时，真实、准确、完整地填写和报送内幕信息知

情人档案，加强内幕信息保密，防范内幕交易行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保障投资者合法权益。

4、募集资金的规范性。持续做好公开发行可转债募集资金存放与使用情况以及可转债相关事项的披露工作，包括但不限于前十名转债持有人、转股进展、转股价格调整、是否赎回转债、转债付息等情况。

（三）认真组织筹备股东大会，方便投资者参与决策

1、组织筹备 2020 年年度股东大会和 2021 年内召开的临时股东大会，充分考虑股东大会召开的时间和地点，做好会议通知、资料准备、会议登记、网络投票、现场召开以及投票结果分类统计和披露等工作。

2、股东大会全面实行网络投票，采取现场与网络相结合的方式召开，为股东特别是中小股东参加股东大会和参与决策提供便利。股东大会设置沟通交流环节，为投资者发言、提问以及与公司董监高等交流提供必要的时间。如发生股东大会征集投票权事项，按照有关规定予以配合。

3、如发生公司《可转换公司债券持有人会议规则》规定的情形，依据有关程序召集和召开债券持有人会议，对权限范围内的事项进行审议和表决。

（四）丰富投资者关系管理活动，进一步增进沟通交流

1、主动开展投资者说明会等交流活动。通过组织年度业绩说明会、参加辖区上市公司集体接待日活动、机构投资者调研、券商策略分析会等方式，公司主要负责人、高管亲自参与、主动增进与投资者、媒体的沟通和交流，介绍情况、回答问题、听取建议。特别是在年报披露后要积极召开业绩说明会，面向所有投资者开放参会渠道，会前公告征集问题，会中就投资者普遍关心的利润分配、业绩变动、转型布局、行业热点以及年报相关问题，客观回应市场关切，维护资本市场生态圈。

2、多渠道多平台多方式畅通日常交流。一是增强服务意识，确保投资者专线电话029-89313351、传真029-87991266、邮箱600831@china.com、官方网站投资者留言板、投资者关系互动平台<http://irm.p5w.net/>、上证e互动<http://sns.sseinfo.com/>等日常交流渠道畅通，及时查看和回复投资者的咨询、投诉和建议。二是策划做好公司官方网站<http://www.600831.com>的全新改版工作，全面直观地展示公司形象，及时更新网站信息，坚决避免重大信息在公司网

站、公众号等渠道早于指定信息披露媒体发布的情况。三是妥善安排和接待投资者、分析师调研来访及媒体采访，扩大资本市场宣传，尽量避免在定期报告窗口期接受调研和采访，以及在接待过程中泄露公司未公开信息。

3、广泛开展投资者教育和保护宣传。利用公司官方网站、公众号、融媒体客户端、分支机构营业厅、秦岭云电视平台等多种渠道，面向社会公众和广大投资者积极开展投资者教育和保护宣传，通过投放投资者教育和保护文字、图片、视频宣传材料、播放投资风险提示词条等，助力提高投资者专业知识水平和风险防范意识，营造理性投资、了解改革、认识风险的健康氛围。

（五）关注证券交易和媒体报道，积极妥善处置问题

1、密切关注证券交易动态。当公司股票和可转债交易出现异常波动情形时，立即自查核实并向相关方查证生产经营、重大事项、媒体报道、市场传闻、热点概念及其他股价敏感信息等情况，按规定及时做好相关信息披露，向市场充分提示风险。

2、持续做好舆情监控。如果公司存在热点概念有关事项、生产经营环境重大变化、重大事项及其进展、媒体报道或市场传闻等，证券交易价格波动较大，虽未触及异常波动情形，但公司认为必要时可以披露相关风险提示公告，或对媒体报道、市场传闻予以适当回应。

3、妥善解决投资者投诉。切实履行责任，依法依规处理投资者诉求。

2021年，公司将深入贯彻落实国务院意见和陕西省实施意见，以提高上市公司质量为重点，加强公司治理、信息披露与投资者关系相关法律法规学习，严格按照监管要求做好投资者关系管理工作，不断完善治理规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，维护和提升公司资本市场形象。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日