



陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2023 年度投资者关系管理计划

为进一步提升陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（简称“公司”）投资者关系管理工作水平，增进公司与投资者之间的相互信任，促成与投资者的良性互动与和谐共生，维护并提升公司资本市场形象，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》《投资者关系管理制度》相关规定，结合公司实际情况，制定 2023 年度投资者关系管理计划。

一、投资者关系管理的目标

通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，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，提高投资者对公司的认同度，切实维护投资者特别是中小投资者的知情权、决策权、参与权，树立公平公开、诚信透明的公司形象，建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持。形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者、敬畏投资者的企业文化；促进形成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，助力提高公司质量，提升公司价值。

二、投资者关系管理的原则

（一）**树立诚信，坚持合规、充分的信息披露。**严格遵守上市公司信息披露规定，保证信息披露的及时性、公平性以及信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。除强制信息披露外，可主动披露投资者关心的其他信息。开展投资者关系管理工作时坚守底线、规范运作、担当责任，注意尚未公开信息及其他内部信息的保密。

（二）**坚守诚心，保证公平、公正的信息传递。**公平对待所有股东及潜在投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利，避免进行选择性的信息披露。在投资者关系管理工作中做到客观、真实和准确，避免过度宣传和误导投资者。



（三）**保持诚意，力争高效、低耗的互动沟通。**搭建与投资者的沟通桥梁，主动听取投资者的意见、建议，考虑沟通效率、成本等因素选择投资者关系管理工作方式，全方位、多角度答投资者之疑、解投资者之惑，增进与投资者之间的信任和支持，形成良性互动，助力营造健康良好的市场生态。

三、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。管理层高度重视并积极支持投资者关系管理工作，带头参与重大投资者关系活动。证券投资部具体策划、执行、反馈各项投资者关系管理工作，全力落实规范要求，提升规范运作意识，搭建高效沟通桥梁。公司其他部门、下属企业及相关员工全力协助和配合投资者关系管理工作，与投资者关系执行人员随时交流和共享信息。力求公司内部分工明确、职能清晰、自上而下、自内而外开展投资者关系管理工作，以实现对投资者关系管理的正确认知、规范管理、全员联动和高效实施。

四、2023 年度投资者关系管理的具体计划

（一）夯实基础，提升能力，提高投资者关系管理水平

1、**加强学习培训，强化投关意识。**组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管及相关工作人员参加证监会及陕西证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、陕西上市公司协会等举办的有关培训活动，持续巩固和更新相关人员对政策法规的理解，明晰投资者关系管理过程中的禁止情形和监管要求，强化“关键少数”主体责任和投关意识。

2、**完善治理文件，优化投关流程。**根据证监会、上交所和陕西证监局有关要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理文件，重点是对公司《投资者关系管理制度》进行修订，优化投资者关系管理工作机制流程，夯实投资者关系管理的制度基础，为开展投资者关系管理工作提供制度保障。

3、**及时收集信息，奠定投关基础。**积极关注行业和市场，及时收集整理行业发展趋势、同行业公司动态等信息，定期做好股东和转债持有人变动分析，持续跟踪监控二级市场舆情，为开展投资者关系管理提供数据和信息基础支撑。

4、**主动借鉴学习，赋能投关管理。**加强投关工作交流，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，积极探索更多提升投资者获得感的路径和方式，为优化公司投关工作提供更多参考与可能。

（二）坚守底线，强化责任，确保信息披露高质量开展

1、**保质保量编报定期报告，实现价值传递。**按要求编制和披露《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》4 份定期报告。本着简明清晰、通俗易懂的原则，减少冗余信息披露，增强信息披露的针对性、有效性和可读性，确保投资者真实、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况、投资发展、治理内控等动态信息。同时尝试利用新媒体手段，制作可视化定期报告、长图、短视频等，便于定期报告传播，为投资者提供更加直观、易懂、有效的信息。

2、**及时高效编报临时报告，做到应披尽披。**关注公司重大事项进展，按照上交所指引要求及时编制并披露临时报告，除依法需要披露的信息外，如自愿披露与投资者做出价值判断和投资决策相关的信息，谨遵公平原则，保证信息披露的持续性和一致性，不选择性披露，不与依法披露的信息相冲突，不误导投资者，旨在提升公司透明度。

3、**图文并茂编报社责报告，展现责任担当。**与年度报告同时披露年度社会责任报告，全方位、多角度展示公司在主动承担社会责任、维护社会公共利益、重视生态环境保护等方面的工作情况，体现公司与社会的协调、和谐发展。逐步建立健全社会责任战略规划、社会责任制度以及落实社会责任规划和制度的内部管理和监督机制，进一步有效推进相关工作。

4、**持续强化内幕信息管理，切实防控风险。**保持高度敏感性，遵照相关规定加强内幕信息管理，严格知情人登记工作。除法律法规另有规定外，不提前向任何单位和个人泄露公司内幕信息。对涉及公司经营、财务或对公司证券交易的市场价格有重大影响但尚未公开的信息，切实加强保密管理，尽量控制知情人范围，压缩内幕信息存在时间，缩短内幕信息传递链条，从源头防控内幕交易风险。

（三）规范组织，提供便利，保证股东大会高效决策

1、**认真组织筹备，确保规范召开。**全力组织筹备 2022 年年度股东大会和 2023 年各次临时股东大会，股东大会召开的时间和地点要便于股东参加。切实



做好会议通知、资料准备、会议登记、网络投票、现场组织以及投票结果分类统计和披露等工作，确保大会规范、顺利召开。如发生股东大会征集投票权事项，按照有关规定予以配合。

2、全面实行网投，方便股东参与。股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，全面实行网络投票，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留出必要的时间。根据情况可以安排参会股东代表观看公司业务演示等，以帮助投资者进一步了解公司。

3、关注转债存续，及时召开会议。鉴于公司转债仍处于存续期，如若发生公司《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）丰富形式，务求实效，增进与投资者沟通与交流

1、创新活动形式，促进良性互动。一是在年度业绩说明会的基础上，实现半年度业绩说明会常态化，通过组织定期报告业绩说明会，参加辖区上市公司集体接待日、券商策略分析会，接待机构投资者和分析师调研，设立投资者接待日等形式，实现与投资者良性互动。二是业绩说明会继续创新形式、注重效果，通过视频解读年报、制作可视化年报、“视频直播+文字互动”“云参观”等多样化方式，进一步增进投资者对公司转型业务、发展战略、竞争优势的了解。三是联合陕西上市公司协会、陕西投教联盟、证券公司等共同举办投资者走进上市公司活动，通过实地参观、观看演示和座谈交流，帮助投资者更加鲜活、生动地了解公司。

2、增强服务意识，畅通交流渠道。一是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。二是公司官方网站 <http://www.600831.com> 设立公司治理、投资者关系、投资者保护等栏目，及时更新相关信息，全面展示公司形象，同时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、分析师调研及媒体采访，既要扩大资本市场宣传，又要做好接待登记和信息隔离，



尽量避免在定期报告窗口期接受调研和采访，不使来访者接触到公司未公开披露的重大信息。

3、发挥独特优势，扩大投保宣传。加入陕西投资者教育领航者联盟，充分发挥公司遍布全省的网络资源渠道优势，与陕西证监局、陕西上市公司协会、陕西投教基地合作，广泛运用公司电视平台、融媒体客户端、营业厅、公众号、官方网站、广电系统兄弟单位等多元渠道，通过投放投教海报、长图、短视频、风险提示词条，直播重大投教活动等方式，面向社会公众和广大投资者开展投资者教育和保护宣传，扩大宣传覆盖面和影响力，助力提高中小投资者专业水平和风险防范意识，营造理性投资、认识风险的健康氛围。

（五）密切关注，妥善处置，持续做好舆情监控及应对

1、关注证券异动，及时核查披露。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、跟踪转债行情，合规提示风险。持续关注可转债价格修正、赎回条件是否满足，预计可能触发价格修正或赎回条件的，及时发布提示性公告，向市场做出风险提示；在满足价格修正或赎回条件时及时组织召开董事会会议做出相关决策并对外披露。

3、加强舆情监测，做好应急处置。如果公司存在热点概念相关事项、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。

4、应对投诉维权，妥善处理回应。关注中证中小投资者服务中心维权情况，切实履行投资者投诉处理的首要责任，依法回应、妥善处理投资者诉求，及时反馈给公司董事会及管理层。

2023 年，公司将积极响应新一轮提高上市公司质量三年行动方案，以实现公司高质量发展为重点，进一步加强公司治理、信息披露和投资者关系等相关法律法规的学习，严格按照监管要求并结合公司实际扎实做好投资者关系管理工作，不断完善治理规范运作，提高信息披露质量，积极探索更多提升投资者特别



是中小投资者获得感的路径和方式，切实维护投资者的知情权、决策权、参与权，努力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

2023 年 3 月 24 日