

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024 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工作，提高投资者关系管理水平，提升公司资本市场形象，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》等相关法律法规、规范性文件以及本公司《章程》《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 2024 年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理的目标

通过提升信息披露质量，消除信息壁垒，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；通过尊重、敬畏、回报投资者，树立“从投资者利益和需求”出发的意识，构建对投资者负责的企业文化和管理理念；通过开展投资者关系活动，答投资者之疑、解投资者之惑，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

二、投资者关系管理的原则

（一）合规性原则——投资者关系管理的基础。公司投资者关系管理应当在依法合规履行信息披露义务的基础上开展，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。

（二）平等性原则——投资者关系管理的重点。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者及潜在投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利，避免选择性、误导性的信息披露。

（三）主动性原则——投资者关系管理的手段。公司通过主动开展投资者关系管理活动，披露投资者关心的信息，以多种方式增进与各类投资者的沟通交流，悉心听取投资者的意见建议，及时回应投资者的合理诉求。

（四）诚实守信原则——投资者关系管理的核心。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，搭建与投资者的沟通桥梁，增进相互信任，形成良性互动，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，充分认识投资者关系管理的重大意义，夯实主体责任，主动担当作为，筑牢投资者关系管理的根基。董事长为投

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，建立健全上下联动、内外协调的投资者关系管理体系，按照“合规、平等、主动、诚实”原则开展投资者关系管理工作，努力提升投资者获得感。一方面，管理层高度重视、积极支持并带头参与投资者关系管理活动，加大与投资者沟通力度，传递公司价值。另一方面，证券投资部策划、执行并反馈投资者关系管理工作，重点落实规范要求，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司情况，搭建高效沟通桥梁。公司其他部门、下属单位及相关员工全力协助配合开展投资者关系管理工作。通过公司内部全链条、多层次的高效协作，构建权责分明的投资者关系管理工作机制，提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形象，促进公司价值和股东利益最大化。

四、2024 年度投资者关系管理的具体计划

（一）把好“信披关”，从信息沟通层面增进投资者认同

1、真实准确编报定期报告，提高信息披露质量。按照中国证监会和上海证券交易所有关监管要求，按时编制并披露《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，确保定期报告质量，保证股东及潜在投资者能够及时、公开、准确、完整地了解企业的发展战略、经营成果、财务状况、内部控制等重要信息。

2、合规高效编报临时报告，及时传递有效信息。按照上海证券交易所临时公告格式指引要求，及时披露股东大会决议、董事会决议、监事会决议、对外投资、关联交易等临时公告，确保股东和潜在投资者掌握公司动态信息。坚持自愿性信息披露一致性，增强针对性和有效性，提升公司透明度。通过努力提升信息披露质量和传播效率，消除投资者与公司之间的信息壁垒。

3、全方位多角度编报社会责任报告，展现责任担当。与年度报告同时披露年度社会责任报告，通过图文结合的形式展现公司在转型发展、公司治理、社会责任等方面所做的努力，真正服务用户、股东、客户、员工，增加投资者对企业价值及经营理念的认同感，引导市场预期，提振投资者信心，推动公司在与社会的良性互动中实现更高质量的发展。

4、建立沟通交流长效机制，确保渠道畅通。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，季度业绩说明会自愿化。通过组织业绩说明会，参加辖区上市公司集体接待日等方式，向投资者介绍公司经营情况和发展规划，听取

投资者意见建议，增进与投资者互动的深度和广度。二是落实独董新规有关上市公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制的要求，通过业绩说明会、股东大会等方式，为独立董事与中小股东沟通创造机会。三是做好投资者日常咨询接待，确保投资者专线电话 029-89313351、投资者邮箱 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，在符合信息披露原则的前提下对投资者提问客观、谨慎地进行回复，注意回复的真实、准确、完整，不得涉及尚未披露的重大信息、不得迎合市场热点或者与市场热点不当关联做出夸大性宣传和误导性提示，避免选择性介绍，严防信息披露违法违规。四是及时更新公司官方网站 <http://www.600831.com> 热点新闻、公司资讯、公司治理、投关活动等专栏信息，展现公司着力发展、积极向上的良好形象。四是做好投资者及特定对象来访接待工作，通过现场参观、座谈交流等方式，帮助来访人员深入了解公司战略规划、新业务拓展情况。

5、发挥独特资源优势，持续做好投保宣传。作为陕西投资者教育领航者联盟成员单位，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开展投资者教育和保护宣传活动，扩大覆盖面和影响力。

(二) 当好“守门人”，从规范运作层面完善公司治理机制

1、组织筹备股东大会，保证高效决策。完善公司《股东大会议事规则》，确保股东大会召集召开符合规范要求。会前，提前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资料准备、会议登记等工作。会中，采取现场与网络投票相结合的方式召开，设置沟通交流环节，为投资者发言、提问以及与公司董监高交流预留必要的时间，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。会后，及时统计投票结果，做好决议公告、法律意见书披露。根据情况组织参会股东观看公司业务演示、参观业务现场等，帮助其更加直观的了解公司，增进对公司的认同感。

2、强化内幕信息管理，切实防控风险。根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《内幕信息及知情人管理制度》等规定，进一步规范内幕信息及知情人登记管理工作，保

持高度敏感性，切实加强内幕信息保密，牢牢守住“不从事内幕交易”的底线，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。

3、不断加强学习培训，提升管理质量。积极组织公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员以及分支机构、职能部门主要负责人等分层级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，增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高与特定对象沟通的能力和专业水平，强化“关键少数”主体责任和投关意识，为履行投资者关系管理工作职责提供便利条件，不断提升投资者关系管理工作的质量和水平。

4、听取专业意见建议，提升治理水平。一是通过投资者关系活动认真聆听投资者的反馈和诉求，重视股东的期望和建议。二是加强投关工作交流，与专业投资者关系管理机构、机构投资者等探讨公司发展战略、行业变化、公司治理等内容，广泛听取意见建议，学习借鉴优秀上市公司先进经验，促进公司治理能力和经营管理水平的不断提升。三是注重加强与证券监管机构、自律组织、新闻媒体等各方的沟通协同，共同营造尊重投资者的文化氛围。

（三）干好“情报员”，从危机管理层面持续做好应对工作

1、密切关注证券行情，及时核实披露。在公司股票、可转债出现异常波动时，按照要求立即开展自查和相关方核实工作，及时披露证券交易异常波动公告，向市场充分提示风险。

2、持续跟踪转债进度，完成到期兑付。广电转债将于2024年6月26日到期，公司将按照监管规定梳理转债到期兑付摘牌相关工作时间节点要求，提前协调安排资金，及时发布相关公告，做好转债到期兑付摘牌工作。转债到期前，如触发价格修正或赎回条款，及时决策并披露。

3、及时了解市场信息，做好舆情监控。密切关注投资者及媒体对于公司的意见建议和报道传闻等信息，必要时予以正面回应，避免不实信息误导投资者。及时收集整理资本市场动态、行业发展趋势、上市公司监管等信息，分析研判可能对公司产生的影响，开展有效应对。

4、积极应对投诉维权，妥善处理回应。结合公司当前实际，对于可能发生的投资者诉讼事项，协调律师等专业人员提前准备，依法回应并妥善处置投资者诉求。

2024年，公司坚持践行投资者关系管理新理念、新要求，以真实真诚、尽心尽

力的姿态，认真开展投资者关系管理工作，坚持与投资者公平、坦诚地沟通，悉心听取市场对行业的观点和对公司的意见，持续提升投资者关系管理水平，提高投资者对公司的认同度，切实维护投资者合法权益，在做好信息传递的同时做好公司的价值传播，助推公司高质量发展。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日