

# 中国西电电气股份有限公司

## 2020 年度投资者关系管理计划

为了加强中国西电市值管理、公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，传播公司内在价值，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《公司投资者关系管理制度》等法律、行政法规和业务规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 2020 年度投资者关系管理计划如下：

### 一、投资者关系管理计划工作目标

1. 促进公司与投资者之间的良性关系，持续获得市场的认可与支持；
2. 充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益；
3. 提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动；
4. 始终坚持公司发展与股东利益一致，有效回报投资者。

### 二、公司投资者关系管理的基本原则

1. 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及上海证券交易所所有业务规章；
2. 充分、合理、及时披露信息，平等对待所有投资者；
3. 不泄露公司商业秘密，不泄露未公开披露重大信息；
4. 充分结合线上、线下等多种渠道，提升沟通效率效果。

### 三、投资者关系管理工作的组织机构

公司董事长是投资者关系管理工作的领导者，董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作。公司董事会办公室在董事会秘书领导下开展投资者关系管理的日常工作。

### 四、2020 年度公司投资者关系管理工作重点

#### (一) 合法合规进行信息披露

严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露各项定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重大事项，确保股东及潜在投资者及时准确了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

#### (二) 认真组织筹备股东大会

根据相关法律法规的要求，公司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登记、安排组织工作，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加，确保股东大会的顺利进行。持续为中小股东参加股东大会创造条件，在“公平、公正、公开”的原则下，加强与投资者的沟通。

#### (三) 及时准确答复投资者各种询问

公司通过咨询电话专线（029-88832083）、传真（029-88832084）、信函（地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号，邮编 710075）、网站（www.xdect.com.cn）、电子邮件（dsh@xd.com.cn）、上证E互动平台等方式与投资者保持联系，使投资者能够及时了解公司的业务和经营情况。

对投资者来电提出的问题及时准确回答，对来电提出的意

见或建议，做好接听记录，及时转达给公司有关部门和公司领导。遵守公司保密规定，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前不予泄露。

及时回复公司网站、上证E互动及其他自主交流平台留言。根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的情况下，认真及时给与回复或解答，有效维护投资者的知情权。

#### **(四)认真组织来访接待及参加各种投资者交流活动**

针对投资者、研究员、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司的现场参观、调研、采访需求，认真做好接待工作，并形成详细记录，通过合理、妥善的安排调研、参观过程，使来访人员及时准确的了解公司业务和经营情况。同时做好尚未公开的信息及内部信息的保密工作，避免发生泄密或导致相关的内幕交易。

积极参加各方组织的投资者沟通交流活动。通过参加辖区上市公司集体业绩说明会、组织投资者现场见面会、参与券商策略报告会、安排分析师电话会、举行投资者及媒体反向路演等方式，增进与投资者的沟通和交流，通过请进来与走出去开展多种形式的投资者交流活动，促进投资者对公司的了解，维护公司在资本市场的良好形象。

#### **(五)持续做好舆情监控工作**

持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，积极向相关方进行求证，并及时做好相关信息披露工作。

持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息报道，及时进行核实求证，避免股价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以及可能影响投资者决策的信息，及时向监管机构报告，必要时进行澄清。

#### **(六)持续并全面做好相关培训**

加强对董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人以及相关人员的培训与工作指导，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，提高专业水平，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。

2020 年公司将通过认真开展上述投资者关系管理的各项工作，不断提高投资者关系管理的工作质量和水平，通过信息披露、互动交流等方式，提高投资者对公司的认知度，维护广大投资者的合法权益。