金花企业（集团）股份有限公司
2022年度投资者关系管理计划

为加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间
的信息沟通，提升上市公司发展质量，加深投资者对公司的了解和认同，促进公
司与投资者之间的良性互动，根据相关法律法规及《公司章程》、《投资者关系
管理制度》等规章制度的要求，结合公司实际情况，制定2022年度投资者关系管
理计划如下：

一、投资者关系管理工作的目标
（一）促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同；
（二）充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平；
（五）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（六）加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率。

 二、管理计划的基本原则
1、合规性原则。公司应遵守有关法律法规、规范性文件及公司相关制度，
真实、准确、完整、及时、公平的进行披露工作。在开展投资者关系工作时，不
得以任何方式发布或泄露未公开重大信息，一旦出现泄密的情形，公司应按有关
规定及时予以披露；
2、主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见和
建议，及时回应投资者诉求；
3、公平性原则。公司在投资者关系管理中，应当平等对待所有投资者，尤
其是中小投资者和潜在投资者，确保投资者可以平等的获得同一信息，避免进行
选择性信息披露；
4、充分披露原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的，且

在合规范围内的相关信息，保障投资者合法权益；
5、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、
负责任、有担当，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免
过度宣传和误导，培育健康良好的市场生态；
6、高效沟通原则。公司应努力提高与投资者之间的沟通效率，降低沟通成
本，主动听取投资者对公司的建议和意见，形成公司与投资者之间的双向沟通，
增强良性互动。

三、投资者关系管理的组织与实施
公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书负责公司投资
者关系管理的全面统筹、协调安排、组织各类投资者关系管理活动，公司证券部
是投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书领导下开展日常工作，公司其他部
门协助证券部做好投资者关系管理工作。

四、2022年度投资者关系管理的具体计划
2022年公司将严格按照《证券法》要求，落实新发展理念，提高信息披露的
透明度，切实保护好投资者合法权益，加强投资者关系管理工作力度，通过多渠
道开展与投资者的交流互动，增强其对公司的了解和信心。具体如下：
（一）合法合规进行信息披露
公司将继续严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,认真做好定
期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保公司股东及潜在
投资者能够及时、准确、完整地了解公司的日常经营、内部控制、发展战略及财
务状况等重要信息；及时披露公司治理、对外担保、业绩预告等事项，并做好需
要履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作。
（二）认真组织筹备好股东大会
公司将充分考虑股东大会召开的时间和地点，为股东特别是中小股东参加股
东大会提供便利，留出必要的时间让投资者与公司董事、监事和高级管理人员进
行交流。通过现场及网络投票的方式，在“公平、公正、公开”的原则下，加强
中小股东参与的积极性，确保股东大会的顺利进行

（三）做好投资者关系管理工作
1、做好投资者来访的接待工作。及时响应和安排投资者参观、调研的需求，
由证券部统筹安排，做好到访人员的登记记录及现场协调工作，认真细心的回答
股东及投资者提出的问题。公司应尽量避免在定期报告、业绩预告、重大事项公
告的窗口期内接受投资者现场调研及媒体采访。
2、做好投资者咨询应答工作。密切关注公司网站
（http://www.ginwa.com.cn）、上证E互动等平台的投资者留言，就投资者对披
露信息提出的问题及建议进行充分的说明和答复。设立投资者咨询专线，确保专
线的畅通，做好股东和投资者来电、来函的登记与回复工作。公司投资者专线：
（029-88336635、传真029-81778626）；投资者邮箱：（irm@ginwa.com.cn）。
3、多渠道、多层次的做好投资者沟通工作。公司将通过股东大会、业绩说
明会、媒体说明会等多渠道、多形式的开展投资者交流活动，进一步增进股东及
潜在投资者对公司的了解。
（四）规范内幕信息知情人登记管理工作
根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，规范内幕信息登记
管理工作，加强内幕信息保密工作，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，保障投资者知情权及其他合法权益。
（五）持续做好舆情监控工作，及时处理危机事件
（1）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时,公司应立即自查是否存在应予
披露而未披露的非公开重大信息，积极向相关方进行求证，做好沟通协调工作。
如发生危机时,公司应积极应对,努力采取有效的处理措施,使危机的负面影响降
至最低,减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（2）关注媒体报道，做好舆情监控工作
持续关注媒体及互联网上有关公司的各类传闻或不实信息，及时进行核实求
证，避免股票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
影响投资者决策的信息，应及时向上海证券交易所报告，必要时进行澄清，并履
行信息披露义务。同时，公司将加强与主流媒体的沟通，引导媒体进行客观报道。
（六）加强投资者关系管理培训工作

加强对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人等相关人员的培训与指
导工作，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、
提高管理人员的综合素质和业务水平，树立公平披露意识。
2022年度，公司将本着诚恳、务实的态度，继续开展持续深入的投资者关系
管理工作，通过信息披露，加强与投资者的沟通，切实维护投资者的知情权、参
与权，提高公司经营运作的透明度，促进公司与投资者之间的良性互动，进一步
增强投资者对公司的认同，实现公司价值和股东利益的最大化。
 金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年4月20日