

金堆城钼业股份有限公司 2026 年度投资者关系管理计划

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）为促进与投资者的沟通和交流，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《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司投资者关系管理制度》的有关规定，结合实际情况制定公司 2026 年度投资者关系管理计划如下：

一、基本原则

（一）**合规性原则**。投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）**平等性原则**。开展投资者关系管理活动，平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）**互动性原则**。主动听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（四）**高效低耗原则**。在选择投资者关系工作方式时，公司

应努力提高沟通效率，降低沟通成本。

（五）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，共同维护健康良好的资本市场生态。

二、管理机构及职责

公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。董事会（经营层）办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下具体开展投资者关系管理日常工作。董事会秘书在全面了解公司运营管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。

三、管理计划

1.合规编制、及时披露公司定期报告和重大信息公告,使股东和投资者能够充分了解公司生产、经营、财务状况及其它临时动态信息，切实维护股东和投资者的知情权。

2.做好投资者日常服务接待工作，在规则允许范围内热情、认真答复投资者来电、来信、来函，保持投资者接待专线电话（029-88320076 和 029-88320019）畅通、专人接听，积极回复上证E互动投资者提问（网址 <http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1958>），精心安排投资者现场调研接待。

3.认真筹备年度股东会和临时股东会，做好会议组织、股东登

记及决议披露等工作，保障股东特别是中小股东依法行使权利。

4.坚持连续稳定的现金分红政策，按照公司 2025 年年度股东会决议，尽早发布分派实施公告，确保 2025 年度现金股利分配工作顺利实施完成。

5.在定期报告披露后认真组织召开业绩说明会，对投资者普遍关心事项或情况进行说明，听取投资者意见和建议。

6.及时更新公司官网投资者关系管理栏目和官方微信各板块信息，为投资者全面、客观了解公司实时情况提供便利。

7.做好公司舆情管理工作，持续关注媒体报道及公司股票交易情况。在公司股价异常波动时，第一时间自查是否存在应披露而未披露的重大信息，核实已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或影响投资者决策的传闻及不实信息，及时向上海证券交易所和陕西监管局报告，适时发布异动公告和澄清公告。

8.积极对接陕西监管局、上海证券交易所等证券监管部门，准确了解、掌握监管政策规则及其调整变化，以高质量信息披露树立公司良好资本市场形象。

9.积极参加证券监管机构和上市公司协会举办的专项培训，持续提升从事投资者关系工作人员的职业化素养和专业能力。

10.不断拓展投资者关系管理的工作方式、方法及途径，不断提高服务投资者的能力。