

# 海南高速公路股份有限公司

## 2023 年度投资者关系管理工作计划

为贯彻落实上市公司高质量发展要求，进一步提升海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作质效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定《2023 年度投资者关系管理工作计划》。

### 一、投资者关系管理工作的目的

一是加强与投资者及潜在投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。二是增强公司信息披露透明度，提升公司治理水平。三是建立稳定和优质的投资者基础，提升投资者信心，获得长期的市场支持。四是加强规范运作，完善公司治理结构，提高企业整体价值。五是增强公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

### 二、投资者关系管理应遵循的基本原则

#### （一）合规性原则。

公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

## （二）平等性原则。

公司应公平对待公司的所有投资者，尤其为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会。

## （三）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。

## （四）诚实守信原则。

公司在投资者关系管理工作中应真实、准确、完整地披露公司的实际状况，坚守底线意识，强化责任担当，培育健康良好的市场生态。

## （五）保密性原则。

公司开展投资者关系活动时应对未公开信息严格保密，避免重要信息泄露导致的内幕交易。一旦出现泄密或传闻引发股价异常波动的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

### 三、投资者关系管理计划的组织机构

公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。公司董事会办公室是公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系的日常管理工作。

公司投资者关系专线电话：0898-66768394 66511500

传 真：0898-66790647

电子信箱：000886@hihec.cn

### 四、2023 年度投资者关系管理工作的主要内容

2023 年，公司将继续加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作质效。重点工作如下：

### （一）认真做好信息披露工作，提高信息披露质量

1. 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求以及《公司章程》的规定，及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 在遵循公平、诚实信用原则下，就公司经营情况、财务状况、项目投资及战略规划等事项进行自愿性信息披露，提高公司透明度，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

### （二）通过召开股东大会与投资者交流互动

根据法律法规的要求，认真做好 2022 年度股东大会和 2023 年临时股东大会的组织工作，充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间，切实保障公司股东依法行使权利。

### （三）多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作

通过丰富和有效的投资者关系管理方式，广泛深入地与投资者沟通。具体方式如下：

1. 设立投资者接待专线，确保投资者专线电话的畅通，认真、耐心回答投资者的询问，对投资者反映的情况、意见和建议，做好接听、接收和回复，并通过有效形式向投资者

反馈相关信息。

2. 积极利用深圳证券交易所“互动易”平台与投资者开展交流，及时查看和回复投资者提问，聆听投资者的建议。

3. 在公司网站已设置的投资者关系专栏板块，及时发布和更新投资者关系管理相关信息，加强投资者网络沟通渠道的建设和运维。

4. 做好现场调研的接待工作。公司投资关系管理部门统筹安排投资者、证券投资机构人员、新闻媒体等特定对象的现场调研活动，实行预约登记。通过现场参观、座谈交流等方式，使来访人员了解公司业务和经营情况。公司不得提前向特定对象披露、透露或泄露公司非公开信息；公司按要求及时编制投资者关系活动记录表，并在公司网站及指定媒体进行披露。

5. 积极参加海南证监局举办的年度报告业绩说明会，就公司年度财务状况、经营成果、发展战略、利润分配、重大事项进展等市场关注的事项与投资者进行实时互动，回答问题、听取建议。

6. 与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流与合作。

#### （四）舆情监控与投资者分析研究

1. 建立公司投资者名册，定期统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续关注公司股票交易情况，当股票价格或成交量出现异常波动时，公司应及时自查，根据自查情况

按规定做好信息披露工作。

2. 持续关注投资者及媒体关于公司的意见、建议和报道等信息；做好舆情监控，及时对舆情信息进行核实、说明，充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，避免不实报道误导投资者。

3. 持续关注资本市场动态、行业政策、监管新规对公司产生的影响，对可能面临的风险进行研判，做好有效应对工作。

#### **（五）关注公司股票交易，做好危机处理工作**

密切关注公司股票交易动态，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未披露重大事件信息，做好沟通协调工作，必要时履行信息披露义务。如发生危机时，公司应积极应对，尽可能采取有效处理措施，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。

#### **（六）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》，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。

#### **（七）进一步加强投资者关系管理培训工作**

组织相关人员学习相关法律法规，积极参加海南证监局、深圳证券交易所、资本市场学院、中国上市公司协会等相关机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质和业务



水平。积极探求、广泛借鉴有利于投资者关系管理工作的方法及途径，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。

#### （八）做好资料存档工作

安排专人做好投资者关系管理存档要求。根据证券交易所具体规定，建立健全投资者关系管理档案，创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。

#### （九）做好股权分置改革后续工作

积极联系尚未偿还对价的限售流通股股东，协助其签署代垫对价偿还相关文件，及时办理代垫对价偿还手续和限售股份上市流通手续，确保限售股份的及时上市流通，维护广大股东的利益。

2023 年，公司将通过开展持续深入的投资者关系管理工作，通过充分的信息披露，加强与投资者沟通，提高公司经营运作的透明度，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现公司价值及股东利益最大化。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 19 日