
西安饮食股份有限公司

2025年度投资者关系管理计划

为进一步规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进与投资者之间的良性关系，现根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司投资者关系管理制度》等有关规定要求，并结合公司的实际，制定2025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的

1. 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和有效沟通。
2. 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
3. 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4. 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5. 增加公司信息披露透明度，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

二、投资者关系管理工作的基本原则

1. 合规性原则。在依法履行信息披露义务的基础上开展工作，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、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。
2. 平等性原则。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。
3. 主动性原则。主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
4. 诚实守信原则。注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

三、投资者关系管理工作的管理机构及职责

公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。董事会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负责投资者关系管理日常事务工作。

四、投资者关系管理工作计划

1. 全力抓好生产经营工作。继续全力保障线上线下市场供应，及时提供安全、健康的餐饮及食品服务，以满足广大消费者的需求。

2. 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告，并召开年度业绩说明会，使投资者能够及时、全面的了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。

3. 按照新《公司法》《上市公司章程指引》及其他规范性文件的规定，及时修订《公司章程》及相关规章制度，优化和调整法人治理结构，完善内控体系。

4. 严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，按时组织召开股东会、董事会等相关会议，及时、真实、准确、完整地披露公司相关信息，使投资者及时掌握公司动态。

5. 密切监控公司股票交易行情，在股价出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息；密切关注新闻媒体及互联网有关公司的各类信息及传闻，对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，须立即向相关方进行求证、核实，掌握实际情况，及时向监管部门报告，审慎评估并披露相关公告。

6. 密切关注深交所互动易平台，了解投资者的提问并及时回复。

7. 热情接待投资者来电来访，保持公司投资者专线电话畅通，认真答复投资者质询，同时做好相关事项的登记工作。

投资者关系管理服务热线：029-82065865，传真：029-82065899。

8. 组织董事、监事和高级管理人员积极参加中国证监会、中国上市公司协会、深圳证券交易所和陕西证监局等机构举办的相关业务培训。同时加强公司总部相关人员的培训，以提升自身素质和专业水平，更好的服务投资者。

西安饮食股份有限公司董事会

2025年4月17日