

# 海南航空控股股份有限公司

## 2026 年投资者关系管理计划

为进一步提升海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，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》、中国证监会海南监管局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及公司《投资者关系管理制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制定公司 2026 年投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”），具体如下：

### 一、管理计划的基本原则

（一）合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上开展投资者关系管理活动，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。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当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）主动性原则。公司应当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。

（四）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、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

### 二、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；证券部为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、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，不断提高对投资者关系管理工作重要性的认识。

公司设立的投资者专线电话:0898-65801619, 邮箱: hhgfdshmsbgs@hnair.com。

### 三、管理计划的沟通内容

在投资者关系管理工作中, 公司与投资者沟通的主要内容包括: 公司的发展战略; 公司依法可以披露的经营管理信息, 包括生产经营状况、财务状况、新产品开发、经营业绩、股利分配等; 公司的环境、社会和治理信息; 公司的文化建设; 股东权利行使的方式、途径和程序等; 投资者诉求处理信息; 公司正在或者可能面临的风险和挑战及其他相关信息。

### 四、管理计划的开展方式

公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动, 接受投资者的监督, 以提高公司经营运作的透明度, 提升公司形象。

#### (一) 日常沟通

公司将通过电话、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。证券部设立专门的投资者咨询电话和邮箱, 保证在工作时间线路畅通、认真接听、耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座谈, 使投资者了解公司的业务和经营情况。

#### (二) 定期报告及临时公告

信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式, 公司将继续严格遵照信息披露规范, 按时编制并披露公司定期报告和临时报告。

1. 严格按照中国证监会和上海证券交易所以的监管要求, 按时编制并披露各期定期报告, 确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

2. 严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东会决议、董事会决议和其他重要信息等临时报告, 确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

#### (三) 股东会

公司将根据法律法规的要求, 提前在上海证券交易所网站及指定媒体发布召开股东会的通知并积极筹备年度股东会和临时股东会, 认真做好会议材料的准备

工作和股东会的组织工作。公司股东可以根据实际情况选择自行前往参会或者委托他人参会。股东会召开时，公司有关人员不得向参会者披露任何未披露的信息。

#### （四）媒体合作

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。

#### （五）危机处理

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，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。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。

#### （六）有利于改善投资者关系的其他工作

公司将积极开展相关培训，组织相关人员学习相关法律法规，积极参加由证券监管机构及其他专业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；公司将根据实际情况开展网上或者实地的投资者说明会、路演、分析师会议或投资者活动等方式，与投资者进行充分、及时地沟通；借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。

2026年度，公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

海南航空控股股份有限公司

二〇二六年四月十七日