

# 康佳集团股份有限公司

## 2023年度投资者保护工作情况报告

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下：

### 一、履行信息披露义务，提高信息披露水平

公司充分履行了信息披露义务，及时、公平地披露了信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护了每位投资者的知情权。2023 年，公司发布定期报告、临时公告等共计 69 份。

### 二、严格履行相关承诺

公司确保自身或持股 5%以上股东及公司董事、监事和高级管理人员严格履行承诺事项，未发生违反承诺的情况。

### 三、加强与投资者的有效沟通

公司一直高度重视投资者关系管理工作，安排了专职人员负责接听投资者热线电话和回复互动平台提问，确保投资者服务电话等投资者服务渠道畅通，积极做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作，热情、耐心地回答投资者的提问，并在不违反信息披露原则的前提下尽可能地向投资者提供有关信息。2023 年，公司回复了 180 条投资者互动平台上的投资者提问，回复率 100%；2023 年，公司组织了 9 场投资者调研、1 场现场路演和 2022 年度网上业绩说明会，并参加了 2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日等活动，通过积极拓宽投资者沟通渠道，增进了投资者对公司的了解。

### 四、重视股东回报，规范公司股东回报机制

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）的要求，公司已经对《康佳集团股份有

限公司章程》（简称《公司章程》）中规定的利润分配政策进行修订，明确现金分红在利润分配中的优先地位、现金分红在利润分配中的比例等条款。公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策。

### **五、使投资者便捷的参与公司治理**

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，2023 年公司的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，提高了中小投资者对公司决策的参与度，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

此外，公司股东大会设置了股东问答环节，公司总裁、董事局秘书等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

### **六、及时修订公司内部管理制度，保障投资者权益**

根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定以及公司的实际情况，公司在 2023 年对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等公司制度启动修订，并于 2024 年初完成上述制度修订，保障公司更好地保护投资者权益。

特此报告。

康佳集团股份有限公司

二〇二四年四月一日