

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2024-035

## 通裕重工股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度投资者保护工作报告的议案》。2023年，公司积极建立健全股东回报规划，坚持现金分红，高效开展投资者关系活动，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2023年度公司投资者保护工作情况报告如下：

### 一、重视股东回报，坚持现金分红

公司高度重视股东回报，自2011年上市以来已累计实施现金分红12次，累计现金分红13.92亿元，占2011年度至2022年度累计实现归属于上市公司股东净利润59.98%。经2022年年度股东大会审议通过，公司制定了《通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，将继续坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2024年4月24日，经第六届董事会第九次会议审议，公司提出了2023年度利润分配方案：以公司截止2024年4月19日的总股本3,896,931,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。

公司近三年现金分红情况如下表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	现金分红金额占合并报 表中归属于上市公司股 东的净利润的比例
2023 年度	97,423,275.33	204,167,081.05	47.72%
2022 年度	116,904,789.48	246,003,358.81	47.52%
2021 年度	116,903,496.63	284,618,271.24	41.07%

## 二、保持高质量信息披露

2023年度，公司严格按照相关要求在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）发布公告，发布定期报告、临时公告共136份，2023年10月，深交所发布了创业板上市公司2022-2023年度信息披露评价结果，凭借优秀的信披质量、公司治理和规范运作，公司再获信息披露考核最优A类评级，公司完成“国民融合”后连续三年信息披露考核均为A类评级。公司连续三年主动披露了环境、社会及管治（ESG）报告（2021年度至2023年度），帮助投资者更好、更全面的了解公司。2023年6月，公司在Wind ESG评级系统中评级调增为A，位于机械行业上市公司前列。

## 三、高效开展投资者关系活动

2023年，公司高效开展投资者关系活动，除举办2022年度和2023年半年度业绩网上说明会外，通过线上线下多种方式组织与机构投资者的交流活动29场，与400余家次机构投资者进行了交流，提升了公司在资本市场上的关注度。公司再获主流财经媒体全景网评选的“杰出IR公司”和“杰出IR团队”两项投资者关系金奖，并荣获中国上市公司协会颁发的“2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践”奖项。

公司保持投资者咨询电话的畅通，通过深交所“互动易”平台积极回复投资者提出的问询，并定期汇总投资者重点关心的问题向董事、监事和高级管理人员报告。2023年，公司共计召开3次股东大会，均提供现场投票和网络投票，并对影响中小股东利益的重大事项单独说明中小股东对该议案的表决情况。

## 四、严格履行相关承诺

2023年度，公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。进一步增进广大投资者

对公司的信任，维护公司在资本市场的良好形象。

## 五、充分发挥独立董事作用

公司重视独立董事在董事会决策中发挥的专业优势和监督职能。报告期内根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，及时修订《公司章程》《独立董事工作细则》及相关制度，保障独立董事知情权，积极配合独立董事开展工作。对可能影响中小投资者权益的重要事项，有效采纳独立董事的独立意见。2023年公司共召开了10次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议相关事项，尤其是涉及投资者利益的事项，就具体内容与管理层充分沟通，切实维护了广大投资者的合法权益。

## 六、其他事项

报告期内，公司启动了VR展厅的制作工作，并于2024年元旦在公司官网和微信公众号正式上线，为访问者提供全视角、沉浸式观展体验。VR展厅将成为社会公众和投资者更深入、更直观了解公司的一站式数字化窗口。

未来，公司将进一步加强以信息披露为核心，持续提升公司治理和规范运作水平，保持公司与投资者的双向沟通，切实加强投资者保护，积极践行国有控股上市公司的社会责任。

特此报告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年4月26日