

深圳市振业（集团）股份有限公司

2022 年度投资者保护工作情况报告

2022 年，公司继续秉承高效、透明、公开、规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理，扎实有序推进投资者关系管理工作，具体内容如下：

一、注重股东回报，持续高比例分红

近年来，公司不断通过完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按照法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》实施利润分配。2022 年 5 月 31 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配方案：以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.21 元（含税）。2022 年 6 月 21 日，公司实施了 2021 年度利润分配方案，累计派发现金股利 163,349,400.57 元，占归属于上市公司股东净利润的 30.16%，公司最近三年累计现金分红金额占公司最近三年年均归属于上市公司股东净利润的 90.45%。相关实施公告发布于 2022 年 6 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

二、密切联系投资者，切实加强投资者交流

公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者的沟通、交流。

为全面展示公司情况，拉近与投资者的距离，公司于 2021 年

年度报告发布后召开业绩说明会。在业绩说明会前，公司广泛倾听和征集广大中小投资者的提问，以准确把握市场投资者重点关注和关心的问题。会中，公司管理团队对投资者关心的公司战略发展规划、行业政策影响、产业转型升级、财务情况等方面问题进行了详尽、准确的回复。业绩说明会受到投资者的广泛关注，也有效增强了投资者的参与感和信任度。

与此同时，为了更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与潜在投资者的沟通，公司还建立了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所互动易平台等在内的全方位、多渠道的沟通方式。2022年，公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者交流问题共47次，日常接听投资者电话百余次，客观、准确地向投资者介绍公司的经营发展情况，对投资者的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

公司构建了健全的法人治理制度体系，厘清“三会一层”权责边界，确保各治理层级职责明确，议事程序规范。

2022年，公司结合证券监管、国资监管要求及公司实际，全面梳理法人治理相关制度体系，对包括《公司章程》在内的多项制度进行修订及调整。修订、调整后的制度文件更符合法律法规及监管部门的要求，也为公司健康发展提供了保障。

2022年，公司严格执行法人治理制度要求，共召开2次股东大会、13次董事会，对公司战略规划、《公司章程》等制度修订、聘任会计师事务所、利润分配、改选董事、债券发行、土地投资、对外担保等重大事项进行审议，所有股东大会均采用了现场与网络投

票相结合的表决方式，并将中小股东的表决结果进行单独计票对外披露，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。

四、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益

公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了解公司重要经营管理情况，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。

2022年，公司独立董事共出席了13次董事会，勤勉尽责地审议了所有议案，对公司发行债券、变更董事、董事长离任、委托理财、对外担保、利润分配、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见及事前认可意见，对所有审议事项没有提出异议。2022年内，公司还结合监管规则出台、公司新项目获取、新业务发展方向、重点项目开发建设等开展独立董事履职培训、项目实地考察、战略研讨务虚会等工作，确保公司独立董事全面深入了解公司情况，为其做出客观、独立判断提供充分依据。

五、提升信息披露质量，保障投资者知情权

公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。2022年，公司完成了土地投资、定期报告、利润分配、改选董事、发行债券、委托理财、对子公司提供担保、修订公司管理制度、股价异常波动等各项重大事项的信息披露工作，累计披露公告39项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜绝违规股票交易和内幕交易行为。凭借高标准、高质量的信息披露及信息披露事务管理工作，公司连续第十年获得深圳证券交易所年度信息披露考核A级考评。

六、积极履行承诺，维护中小股东权益

本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况良好。公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反承诺的情况。

此报告。