

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023年上半年投资者保护工作情况报告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-56

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者保护工作，始终把保护投资者利益放在首位。2023年上半年，公司持续完善公司治理，加强投资者权益保护，在投资者保护方面重点开展了以下工作：

一、提高信息披露质量，保障投资者知情权

（一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2023年上半年，公司在指定报刊刊登的公告共47项，在指定网站披露的公告共79项。

（二）加强投资者保护工作专项披露。公司于2023年4月14日披露了《2022年度公司投资者保护工作情况报告》。

(三)提高投资者服务意识,保持投资者沟通渠道畅通。

一是确保投资者咨询电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2023年上半年,公司接听投资者咨询电话100余次,认真倾听并回答投资者提问。二是及时回复“互动易”平台投资者提问,认真解答投资者关切的问题,及时将投资者提出的意见与建议转达给公司管理层。公司在深交所上市公司投资者关系互动平台解答投资者提问36条;三是加强与研究机构的沟通交流,从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2023年上半年,公司接待机构投资者调研1批次,研究机构发布公司研究报告2篇。四是加强投资者关系管理,公司在门户网站特设“投资者关系”专栏,全方位传递公司信息。

二、提高上市公司经营质量,保障投资者收益权

公司持续提高上市公司经营质量,保持业绩的持续稳定和健康成长,持续为股东创造价值。同时,规范公司现金分红、建立和健全公司股东回报机制,切实维护投资者合法权益,公司制定了《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》,并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺,即在满足现金分红条件时,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。根据公司盈利情况和经营发展需要,并结合对投资者的合理回报,公司合理进行利润分配。2023年7月8日,公司实施了2022年度

权益分派方案：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.2 元（含税），现金股利计 597,934,538.88 元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的 30.67%。

三、提高公司治理水平

保障投资者权益公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司制定了《天健集团战略管理工作指引（试行）》，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权益。

四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权

公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，召集人在年度股东大会会议召开 20 日前发出会议通知，在临时股东大会会议召开 15 日前发出会议通知。股东大会设置会场，并采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参会提供便利，确保全体股东平等有效地参与公司治理，切实维护了全体股东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，董事长等领导面对面回复股东关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。公司股东大会投资者参与度较高，满意度提升，2023 年召开的股东大会投资者参与情况如下表：

2023 年公司股东大会投资者参与情况表

会议届次	投资者参与比例	网络投票投资者比例
2022 年度股东大会	46.3970%	6.8022%
2023 年第一次临时股东大会	43.4097%	3.7907%

五、加强正面宣传，树立公司良好形象

公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，组织各类品牌宣传和推广活动，有计划地对公司进行正面宣传，通过第三方视角传递公司形象，引导舆论导向。同时，公司通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒体采访和投资者咨询，正面回应市场各种声音，获得资本市场和投资者对公司及管理团队的长期信任与支持，树立公司良好形象。2023 年上半年，公司通过官网、微信公众号、各类媒体等发布信息约 200 条。

六、切实履行各项承诺

公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。

未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日