



深圳市天健（集团）股份有限公司

2023 年度公司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：2024-22

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”）长期以来高度重视投资者保护工作，2023 年公司持续规范公司治理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了《2023 年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下：

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事务管理制度。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。截至 2023 年 12 月 31 日，在指定网站披露的公告共 124 项。

（二）加强投资者保护工作专项披露

公司于 2023 年 4 月 14 日及 8 月 22 日分别披露了《2022 年度投资者保护工作情况报告》《2023 年上半年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

一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2022 年，日常接听投资者咨询电话 200 余次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，及时将投资者提出意见和建议转达给公司管理层。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，加强与资本市场沟通，加深资本市场对公司经营状况了解；集中接待机构投资者调研，宣传天健集团未来发展战略和投资价值；研究机构发布公司研究报告 10 篇。四是加强投资者关系管理，公司在门户网站设“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。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 59,793.45 万元，占合并报表中归属上

上市公司股东净利润的 30.67%。

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 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 2.5 元（含税），现金股利合计 46,713.64 万元。

公司近三年现金分红情况表

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 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率
2023 年	467,136,358.50	1,517,014,757.66	30.79%
2022 年	597,934,538.88	1,949,840,798.35	30.67%
2021 年	616,619,993.22	1,933,357,215.84	31.89%

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，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等进行了修订，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》等规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。股东大会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：

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
2023年第一次临时股东大会	43.4097%	3.7907%
2022年度股东大会	46.3970%	6.8022%
2023年第二次临时股东大会	46.2349%	6.6479%
2023年第三次临时股东大会	43.0978%	3.5235%

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，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信任与支持，树立了良好的企业形象。

六、切实履行承诺，提升诚信度

公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。

公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面得到了资本市场的认可。2023年度荣膺天马奖·第十四届中国上市公司投资

者关系“最佳董事会”“中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公司”“大湾区上市公司绿色治理 TOP20”“大湾区上市公司年度贡献奖”等奖项，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力等方面的充分认可。

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。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日