

深圳广田集团股份有限公司

2023 年度投资者保护工作情况报告

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“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、重视股东回报，规范公司股东回报机制

公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。

二、承诺履行情况

公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳广田集团股份有限公司2023年度报告全文》相关章节。

三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息

2023年，公司在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露管理制度及工作流程，严格执行信息披露的相关规定，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2023年，公司通过指定信息披露网站发布了定期报告、临时报告等信披文件，方便了投资者全方位了解公司发展动态。

四、接待投资者情况

公司重视投资者接待，受重整等事项影响，2023年无机构投资者进行现场调研。

五、多种方式增进与投资者的沟通与交流

2023年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：

（一）公司重视投资者咨询电话、邮箱和传真的畅通，要求公司接待人员热情接待来电和来访的投资者，并认真答复投资者咨询，做到咨询和解答的有效性、及时性。

公司投资者关系管理服务热线：0755-25886666-1187，传真：0755-22190528，邮箱：zq@szgt.com，公司网址：<http://www.szgt.com>。

（二）继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）向公司咨询，公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。

六、便捷投资者参与公司治理的情况

为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前本公司年度股东大会、临时股东大会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长、总裁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。

七、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提出的专业建议和发挥的监督作用。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳独立董事的独立意见。2023年度，公司共召开了5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，累计发表独立董事事前认可意见和独立意见18次。通过独立董事的认真履职，保护中小投资者的合法权益不受损害。

八、提升投资者保护工作质量

为进一步加强公司规范运作水平，公司持续不断完善公司治理的机制建设，通过增强信息收集和传递、建立信息披露跨部门协调机制、强化公司信息披露等方式全方位提升内部控制水平。报告期内，根据新出台的各项资本市场法律法规和监管部门的通知文件精神，不断制定、更新培训资料，优化内控培训体系，加

强公司董监高以及各分子公司负责人、重大事项报告责任人等相关主体的规范运作意识，切实提升公司整体信息披露质量和规范运作水平。

2024年，公司将继续加强投资者保护工作，积极开展投资者教育、投资者互动沟通工作，增进投资者对上市公司的了解，全方位引导投资者树立理性投资理念。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日