

# 新华都科技股份有限公司

## 2024 年社会责任报告

### 报告说明：

1、报告范围：本报告的信息和数据均来自新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司。

2、报告年份：本报告是对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间履行社会责任情况的报告。

3、本公司不是深交所强制履行社会责任报告披露义务的公司，本次披露为公司主动履行披露义务。

### 一、公司概况

公司成立于 2004 年 5 月 17 日，于 2008 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市（股票名称：新华都、股票代码：002264）。

公司主营互联网营销业务。根据中国上市公司协会发布的《2024 年上半年上市公司行业分类结果》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中“互联网和相关服务（64）”。

公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等。公司始终致力于通过一站式的数字营销整合解决方案及服务实现客户商业价值最大化，提升客户的互联网品牌影响力以及电子商务市场份额。

公司秉承“诚信、责任、简单、敢为”的核心价值观，始终以消费者为中心，以产品为着力点，构建品牌跨平台、全渠道的营销策略，提升品牌互联网全渠道营销效果，夯实以数据研究为基础的效果营销及产品开发运营公司的定位。

2024 年，公司在实现企业经济效益、维护股东合法利益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源所应承担的责任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。公司始终遵循诚实信用的经营之道，

遵守社会公德、商业道德，杜绝非法谋取不正当利益和从事不正当竞争行为，随时接受政府和社会公众的监督，树立诚信、负责的良好企业形象。

## 二、股东和债权人权益保护

### 1、不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及制度的要求，不断完善股东会、董事会、监事会和总经理工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系，报告期内，公司更新或制定了《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，为公司规范运作提供了更为完善的制度保障。

公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和股东会规范意见的要求召集、召开股东会，公平对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2024年，公司共召开了5次股东（大）会，会议的召集召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等相关规定开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，根据相关规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。公司现有独立董事两名，并建立独立董事专门会议机制，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，符合中国证监会的规定。报告期内，公司共召开了10次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。报告期内，公司共召开了9次监事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 2、积极履行信息披露，建立良好的投资者关系

公司严格按照相关法律法规的规定和要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系管理等事务。公司按照有关规定，累计发布临时公告及相关文件 141 份（含定期报告 4 份），使投资者及时全面了解公司的经营情况，保证投资者的知情权。

同时，公司按照规定建立了与投资者沟通的有效渠道，加强与投资者的沟通，通过现场交流活动、公司投资者电话、IR 邮箱、官网、深圳证券交易所互动易等丰富便捷的方式，认真对待投资者的来访和咨询，促进投资者对公司的了解和认同，积极维护与投资者的良好关系。2024 年，公司通过线上形式举办了 2023 年度业绩说明会、参与“厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，对广大投资者关心的问题予以回复；通过现场参观形式举办了 1 场投资者调研活动，并及时披露投资者关系活动记录表；公司积极配合监管部门通过线下线上结合的方式推动投资者宣传教育，增强投资者对资本市场改革发展成就和投资者保护工作成果的认知度和认同感，营造良好市场环境。

### 3、财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益

公司财务管理制度健全，会计核算基础工作规范。主要资产质量优良，资产构成合理，处于良好使用及周转状态；公司财务稳健，资产减值准备计提符合资产质量的实际状况，计提充分、合理；同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，公司历年无银行贷款到期不还情形，严格履行与供应商、客户等签订的合同义务，具有较高的信誉度。

## 三、职工权益保护

公司关注员工安全和健康，加强职业培训，完善员工与企业的沟通渠道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。公司和与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同，及时缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

2、不断完善薪酬管理制度和激励机制。公司自主用工，公司与员工双向选择，能进能出，择优录用，对管理人员实行绩效考核、为员工搭建了一个公平、公正的竞争平台。同时以业绩为目标、以长期战略为导向，持续推出股权激励方案，设置科学合理的长期激励机制，激励员工努力奋斗、创新业务、创造价值，有效的将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长期稳定发展。

3、公司不干涉职工信仰自由，不存在任何形式的歧视，包括：民族、性别、婚姻状况、宗教信仰、国籍、社会出身、社会地位、残疾、年龄等，竞聘机会平等、公开透明。对女职工按照国家有关规定实行特殊劳动保护，重视对女员工的培养和任用。

4、公司完善员工职业健康安全、环境保护培训教育，提高安全意识和自我防护能力，持续改善工作安全条件，提高公司的安全管理水平。

5、公司注重员工职业生涯规划，为员工创造多渠道的职业发展通道，建立各尽所能的发展平台，员工素质不断提高，为公司的持续发展打下坚实的基础。

6、公司十分重视人才培养，旨在建设与公司发展相匹配的优秀团队，借助定制化知猪侠学习平台，通过线上微课自学、线下互动体验、多城跨区域联动等多种创新培训模式，保障学习效果。打造特色的培训体系，满足不同人才的成长需求。

#### **四、供应商、客户和消费者权益保护**

公司努力打造和发展企业品牌，积极构建和发展与供应商、客户的合作伙伴关系，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重并维护客户及供应商的合法权益，共同创造价值、分享成果。公司注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

公司充分利用数字技术，深度洞察消费者需求，助力合作品牌客户在产品研发、用户拓新上持续突破，提升品牌市场竞争力。不断创新，基于顾客全生命周期价值，高效构建和优化品牌互联网全链路营销场景，不断探索直播带货、AI 智能新模式，应变消费习惯的变化和升级。提升消费者体验，助力扩大品牌市场影响力，持续发扬公司“诚信、责任、简单、敢为”的企业文化。

公司守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，满足各利益相关方的期待，抵制商业贿赂，杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，促进公司持续、稳定、健康发展。

## **五、环境保护与可持续发展**

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2035年远景目标纲要中纳入“碳达峰、碳中和”内容，公司始终坚持可持续发展理念，积极探索绿色低碳模式，将节能减排与环境保护等工作融入到企业运营、产品及服务当中。在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的；推行绿色办公，采用电子化办公系统，完善文件审批、信息共享，进一步推进公司办公无纸化，杜绝浪费，降本增效；宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，在办公区粘贴“节约用水”、“节约用电”等宣传标语，增强员工节约资源的意识；实行垃圾分类管理，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化，助力实现“十四五”生态环境保护规划；践行绿色采购、物流、仓储等路径，提升产业链环境治理水平，实现绿色低碳发展。

## **六、公共关系和社会公益事业**

公司与公共媒体建立了良好的沟通渠道，与社会各界保持通畅的沟通与交流。积极参加证券监管机构举办的培训交流活动，学习了解最新法律法规。公司遵守公平信息披露原则，在合规的基础上以电话交流会、现场调研等形式，与机构投资者或分析师进行交流并及时披露，切实保护中小投资者的合法权益。公司在大力发展公司业务的同时，认真关注民生，积极参与社会公益活动，大力弘扬优秀的道德文化，努力创造和谐公共关系。公司从身边做起，积极支持地方经济和行业的发展。

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日