

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024 年投资者保护工作情况报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于 2000 年 1 月 12 日在深圳注册成立，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。自上市以来高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、完善内部治理结构、及时充分地进行信息披露、促进公司在多种渠道与投资者沟通和互动等方面做出了不懈努力，切实维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2024 年度，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

一、回报投资者情况

1、公司成长性分析

2024 年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品获得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩，同时获得“博格华纳全球最佳供应商”，并荣膺“广东省制造业单项冠军”。报告期内，公司一如既往坚持大客户战略部署，加强业务市场拓展以及提升产品覆盖面，不断构建、优化企业内部组织结构、管理体系、供应体系、运营体系、生产制造体系，提升抗风险能力与经营韧性，形成高质量可持续发展的经营战略，并积极推进各项战略部署，打造大变局时代的好企业。

报告期内，公司实现营业收入 96.59 亿元，同比增长 28.66%；其中，控制器业务板块实现营业收入 94.48 亿元，同比增长 30.86%。主要系公司加大客户开拓力度、提高产品覆盖面，客户订单交付增加及新客户、新项目订单增加。未来，公司也会积极洞察市场机会，结合公司自身经营情况调整经营策略，在产品品类及新客户、新项目拓展方面取得更大突破，获取更优良的业绩回报广大投资者。

2、公司分红情况

公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下：

（1）2022 年利润分配方案，经公司第六届董事会第八次会议及 2022 年度股东大会审议，以公司总股本 931,940,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金股利 91,401,692.80 元。上述权益分派方案已于 2022 年 4 月 25 日实施完毕。

（2）2023 年度利润分配方案，经公司第六届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 931,720,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5071 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

（3）2024 年度利润分配方案，需经公司第六届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 925,080,285 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,746,700 股后的 921,333,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购 9,695,100 股，其中已完成回购股份注销 5,948,400 股，回购注销金额为 70,043,301.91 元。本年度现金分红及股份回购注销总额为 162,176,660.41 元。

2022-2024 年分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税） （元）	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（元）	现金分红金额占合并 报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润 的比率
2024 年	162,176,660.41	364,288,849.01	44.52%
2023 年	139,523,937.75	331,428,465.58	42.09%
2022 年	93,194,068.50	437,551,607.48	21.29%

二、与投资者的沟通交流

为了提高投资者服务质量，2024 年公司持续通过多种渠道不断加强与投资者的沟通与交流：

1、公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和传真，专人接待来电、来访的投资者，并认真答复投资者咨询。

2、公司安排专人负责维护互动易平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，2024 年公司通过互动易平台回复投资者问题数 166 条，积极与投资者互动交流。

3、与投资者保持了密切的沟通，公司不定期接待投资者现场调研或电话会议调研，2024 年度接待机构投资者调研并发布调研活动记录 20 次。2024 年举办定期报告业绩网上说明会 1 次，参与 2024 年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动 1 次，举办了解我的上市公司——走进专精特新和而泰专场 1 次。

4、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等方式，对投资者发布合规的公司动态信息。

5、公司积极参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。

6、公司全面执行以现场结合网络投票方式召开股东大会政策，提供网络投票参会渠道，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策，增强股东参加股东大会的便利性。同时在股东大会会议流程中设置了投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，切实维护广发投资者的合法权益和正当诉求。

三、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，充分保护每位投资者的知情权。2024 年公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及上网文件近 200 份。

为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。

四、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司独立董事能主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和

决策，发表客观、公正的意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事在董事会成员中的占比达到三分之一，其中包括经济、金融、法律、会计、技术方面的专家。2024 年度，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，持续关注公司的信息披露和投资者关系管理工作，通过邮件、微信、现场查阅及时审阅核查公司公告的董事会决议等相关内容，主动关注有关公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和中小投资者的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。

公司将继续贯彻落实各项保护投资者要求，秉承“公开、公平、公正”的一贯宗旨，进一步加强投资者合法权益保护工作，维护投资者切身利益，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日