

深圳市振业（集团）股份有限公司

2024年度投资者保护工作情况报告

2024年，公司持续高度重视投资者保护工作，秉承高效、透明、公开、规范的态度做好信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作，具体情况如下：

一、注重股东权益，制定三年股东回报规划

公司不断通过完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按照法律法规、《公司章程》等开展合理的股东回报。2024年，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确公司利润分配的形式、条件、决策机制等，同时规定在符合现金分红的条件下，2024年度至2026年度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%，明确股东投资预期，切实提高股东回报保障。

二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

2024年度，公司进一步加强法人治理顶层设计，按照证券监管、国资监管有关要求完成包括《公司章程》在内的11项法人治理制度制定及修订，进一步提升了公司现代企业制度的先进性。同时，公司全面落实独董制度改革要求，完成独董人员改选，建立独董专门会议机制与制度，搭建了独立董事3+1履职平台，促进了独立董事由个人履职向依托组织履职转变，全面完成集团独立董事改革工作。

与此同时，报告期内公司还严格执行法人治理制度要求，共召

开 3 次股东大会、15 次董事会，对公司定期报告、年度预算、制度修订、聘任会计师事务所、选举董事、聘任副总裁、董事会秘书、对外担保等重大事项进行审议，所有股东大会均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，并将中小股东的表决结果进行单独计票对外披露，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。

三、进一步充实管理层团队，保障投资者权益

报告期内，公司积极开展管理层人员的选举及聘任。公司于2024年1月召开股东大会、董事会选举宋扬先生为公司董事长；于2024年4月召开董事会聘任杜汛女士为公司董事会秘书；于2024年6月召开股东大会选举郭经纬先生、赵晋琳女士、李固根先生为公司独立董事；于2024年7月召开董事会聘任叶文峰先生为公司副总裁；于2024年10月召开股东大会选举王增金先生为公司董事。截至报告期末，公司各管理层级人员齐备，履职高效、有序，进一步保护了公司股东的合法权益。

四、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

公司重视与投资者的沟通、交流，一视同仁对待所有投资者，通过与投资者的交流提升公司透明度，营造良好的投资者关系。为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与潜在投资者的沟通，公司建立了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所互动易平台等在内的全方位、多渠道的沟通方式。2024年，公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者交流问题共117次，日常接听投资者电话近两百次，接待机构投资者现场调研，客观准确地向投资者介绍公司的经营和发展情况，对投资者的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

五、充分发挥独立董事监督作用，为董事会履职提供保障

公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了解公司重要经营管理情况，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。

报告期内，公司结合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际开展公司《独立董事工作制度》及法人治理相关制度文件修订工作，并制定《独立董事专门会议工作制度》，相关制度制定及修订事项已于2024年4月、6月经公司董事会、股东大会审议通过。

报告期内，公司开展独立董事改选工作，公司所有独立董事均勤勉、尽责、独立履职。独立董事共参加了4次项目考察，出席了15次董事会，对所有议案均认真审议，并充分利用各专门委员会、独立董事专门会议作为独立董事履职平台，重点关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项，充分履行独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询职责。2024年，公司独立董事对所有审议事项没有提出异议。

六、提升信息披露质量，保障投资者知情权

公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。2024年，公司完成定期报告、ESG报告、利润分配、选举董事长、独立董事、聘任董事会秘书、副总裁、委托理财、对子公司提供担保、股价异常波动等各项重大事项的信息披露工作，累计披露公告及文件108项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格防范违规股票交易和内幕交易风险。

七、积极履行承诺，维护中小股东权益

本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况良好。公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反承诺的情况。