

# 深圳市新国都股份有限公司

## 2023 年度投资者保护工作报告

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，以保护投资者合法权益为前提，努力经营提升业绩、倡导价值投资，为股东创造更大回报。2023 年公司主要通过首次披露 ESG 报告、建立健全相关制度、及时准确履行信息披露义务、积极有效与投资者互动等方式维护广大投资者权益。结合“双链”不断规范投资者关系管理工作：以合规链确保公司资本市场表现合规；以价值链维护公司资本市场形象稳健，努力践行高质量发展，搭建企业与资本市场之间的沟通桥梁。为切实保护投资者合法权益，公司主要开展了下列工作，现将 2023 年度投资者保护工作具体内容汇报如下：

### 一、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平

信息披露是公司投资者最直接的沟通交流方式，公司通过建立健全内控制度保证公司规范运作，通过建立《信息披露制度》规范公司信息披露工作，并按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资者能够公平地获取公司信息，严格杜绝内幕交易的产生。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，2016 年 7 月 26 日，经第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。截至 2023 年 12 月 31 日，公司信息披露委员会已召开 15 次会议，进一步优化公司信息披露审核流程，切实维护公司股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等 117 项。

### 二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作

（一）明确投资者关系管理工作的标准和要求，及时更新公司相关内部管理制度的内容。健全制度为投资者享有合法权益的基石，合规运作是保障权益的脉络，致力于提升公司投资者关系团队 IR 工作系统化、专业化；

（二）高度重视投资者关系团队的专业技能培训，公司投资者关系团队开

展多次投资者关系相关培训，培训内容覆盖监管政策、行业案例、优秀企业业绩发布会等；与公司各个业务板块负责人建立了顺畅的对接关系，并定期列席公司业务研讨会，及时把握公司生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩，更好提升信息披露的及时性和准确性；

（三）持续主动开展媒体宣传及舆情维护，对接媒体采访、利用媒介工具，公司自有新媒体平台开展公司投资者关系管理活动，体现公司业务亮点，彰显公司自身价值；

（四）为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，积极响应国务院办公厅对《上市公司独立董事管理办法》改革的意见要求，部门按照文件相关要旨同步更新公司独立董事制度，完善独立董事的监督约束作用，促进公司规范运作。

### **三、构建投资者交流通畅和谐氛围，首次开展 ESG 报告披露工作**

（一）发布首份 ESG 报告：为满足投资者对公司可持续发展和社会责任的关注需求，公司 2023 年发布了首份环境、社会及管治（ESG）报告，并获 WIND 评级 BBB，所涉及细分行业排名均位于中上水平；

（二）组织网上业绩说明会：2023 年 5 月，公司举行了“2022 年度业绩网上说明会”，就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，充分实现公司与投资者的良好互动；

（三）参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动：2023 年 11 月，为进一步加强与投资者的互动交流，公司参加了该次活动，就公司业绩、公司治理、发展战略等投资者较为关心的问题，与投资者友好沟通交流；

（四）接待投资者来访与调研：为保持与投资者有效沟通，向资本市场传达公司发展战略、财务状况及经营等情况，公司多次以线上沟通等方式接待投资者调研。公司合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性；

（五）回复深交所“互动易”平台的问题：公司及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系“互动易”平台，在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复。“互动易”给公司和投资者提供了一个非常便捷高效的平台，促进了公司与投资者长期、稳定、良好关系的发展。2023 年，公司实现

“互动易”累计回复 78 次互动易提问，回复率 100%，计算机设备行业 86 家公司中回复率排名居前，回复及时，未出现超时、滞后怠慢的情形；

（六）保证投资者专线电话畅通：在日常工作中，公司对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和答案需予以保留情形的问题上报相关领导，及时回应投资者的咨询；

（七）提供投资者保护、教育工作：公司在官方网站（www.xgd.com）开设“投资者关系”专栏，上传投资者保护工作报告、证监会发布的违规案例等内容，提高投资者风险意识；专栏做到实时更新，公司信息动态未滞后。

### **三、合理使用互联网工具平台，确保全体投资者平等参与公司治理权利**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加股东大会的便利性，为全体投资者可以平等有效参与公司治理提供条件，切实维护广大投资者的合法权益，耐心聆听股东正当诉求。2023 年 5 月，公司召开了 2022 年度股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有重要议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。

### **四、独立董事认真履行职责，为投资者权益保护保驾护航**

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 年公司共召开了 7 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，积极表态，并认真审慎阅读公司事关投资者权益事项，就具体内容与管理层充分沟通，累计发表独立董事事前认可意见和独立意见 6 次。

### **五、监事会积极履行自身义务，为公司内部合规治理谏言献策**

监事会是公司良心治理的试金石，公司同样重视监事会工作报告等日常监督工作。2023 年公司共召开了 5 次监事会，3 位监事成员均按时出席监事会会议，形成会议决议，谨慎思考与合理评估每项议案具体内容与细节，维护所有投资者的合法权益。

未来，公司将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩回报投资者的认可与支持。公司平等对待所有投资者，不断学习总结优秀上市公司在投资者关系管理方面的经验，持续完善投资者保护工作体系。公司保持虚心听取和接纳广大投资者的监督与建议，联动内外主体，积极组织参与投资者活动，常态

化披露公司 ESG 报告，体现企业社会责任和可持续发展，提升投资者对公司的信心，展现公司的长远价值。公司将以高质量发展为使命，为构建资本市场投资者关系和谐氛围尽一份力。

特此报告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日