

# 深圳市新都股份有限公司

## 2022 年度投资者保护工作报告

深圳市新都股份有限公司（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。2022 年公司主要通过建立健全相关制度、及时准确履行信息披露义务、多渠道多方式促进公司与投资者的互动，维护广大投资者权益。现将 2022 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

信息披露是公司对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 2022 年 12 月 31 日，公司信息披露委员会已召开 13 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 127 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

公司根据 2022 年 5 月 15 日新施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》要点，不断规范投资者关系管理工作，为保护切实保护投资者合法权益，主要开展了下列工作：

（一）明确投资者关系管理工作的标准和要求，及时更新公司《投资者关系管理制度》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。2022年3月18日，公司全资子公司新国都支付作为全国第二批专精特新“小巨人”企业亮相央视财经频道《经济半小时》节目。2022年5月17日，新国都支付成功入选工业和信息化部第三批专精特新国家重点“小巨人”企业名单；

（四）以构建投资者交流畅通为中心，坚持合规性、平等性、主动性、诚信守信四项基本原则，运用多渠道手段与投资者沟通，公司于报告期间主要开展了以下投资者交流工作：

1、组织网上业绩说明会：2022年4月12日公司举行了“2021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；

2、参与深圳辖区上市公司年度集体接待日活动：2022年11月9日，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；

3、接待投资者来访与调研：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。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，公司多次以电话会议方式接待投资者调研；

4、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。2022年，公司实现“互动易”答复136条，回复及时，未出现超时、滞后怠慢的情形；

5、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；

6、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。2022年4月，公司召开了2021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。2022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7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内部试金石，公司同样重视监事会工作报告等日常监督工作。2022年公司共召开了6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，为外部的投资者保护工作形成一道必不可少的基础防护线。

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。同时，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。接受广大投资者的监督与建议，联动内外主体，积极参与投资者关系活动，从而做好信息披露、投资者关系管理和公司治理等工作，促进公司高质量发展，为构建资本市场投资者关系和谐氛围迈进。

特此报告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2023年4月28日