

证券代码：002972

证券简称：科安达

## 深圳科安达电子科技股份有限公司

### 2023 年投资者保护工作情况报告

深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东：

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）一直以来高度重视投资者，尤其是中小投资者的保护工作。公司秉承“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值、规范公司治理、依法合规的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。现将 2023 年公司投资者保护工作情况报告如下：

#### 一、投资者关系保护机制的继续完善

经过多年的实践运作，公司已建立了较为完善的投资者保护机制。公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露委员会实施细则》等一系列与中小投资者切身权益相关的制度，并持续加以完善。

##### 1、依法依规、高质量完成信息披露，保障投资者的知情权

信息披露是公司对所有投资者最直接的沟通交流形式，2023 年，公司按照有关规则真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，共计发出公告 105 份，将公司经营管理和发展过程中重要事项向投资者传递，充分保障投资者的知情权。

##### 2、多渠道加强与投资者的交流和沟通

为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，及时解答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。主要与投资者关系维护方式如下：

- 1) 公司设立专人接听投资者服务电话和投资者服务邮箱，提高投资者服务意识，确保投资者服务电话、邮箱和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通。
- 2) 年度组织召开两次个性化、有主题的业绩说明会（聚力同行，共赢未来）和（厚积薄发、未来可期），与投资者互动交流，解答投资者的问答。
- 3) 公司建立了与专业投资机构的交流，接受投资机构的调研和交流活动。定期和不定期接待投资者，在符合信息披露等相关关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。
- 4) 积极参与证监局及深交所组织的投资者网上集体接待日活动。不定期参加专业机构组织的策略会、行业发展方面的研讨会，在符合信息披露相关法律、法规的基础上，增加投资者对公司发展、产品、技术、客户及经营管理情况的了解。
- 5) 公司积极在投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询。

### **3、完善董事会办公室内部培训体系**

在原有的内部培训体系基础之上，董监高级管理人员积极参与证监局，深交所，上市公司协会举办的制度法规学习培训，共同学习最新的监管规则，研究、讨论资本市场上的新案例，交流学习心得，互相促进、共同提高。做好公司的信息披露工作以及投资者的服务工作。

### **二、注重投资者回报，落实利润分配政策**

公司一直重视投资者回报，保护投资者的投资权益，根据《公司章程》法律法规的相关规定，制定了持续，稳定和科学的利润分配政策。2023年度，公司基于经营发展及财务情况积极回报股东投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，提出了2023年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利3元，并在年度股东大会审议通过后及时实施。

### 三、严格履行相关承诺

公司一直以来严格督促公司控股股东、董监高及交易对手方等严格履行相关承诺，公司未发生过违反承诺的情况。具体承诺内容请见公司2024年4月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上《2023年年度报告全文》有关承诺的内容。

### 四、便捷投资者参与公司治理

按照《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会。股东大会均提供现场会议与网络投票两种参会渠道，认真接待股东现场登记参会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护广大投资者的合法权益。

### 五、独立董事工作情况

本年度，公司根据新法规修改了《董事会议事规则》，独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并多次现场办公和考察公司基本发展情况。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

### 六、投资者保护工作结论

报告期内切实执行公司各项投资者保护政策，未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

深圳市科安达电子科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月24日