

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

## 2024 年投资者保护工作情况报告

作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”或“公司”）坚持以“产融创新，低碳先锋，经营稳健”为特色，服务国家区域协调发展战略和区域重大战略，建设新型城镇化，做人民美好生活的承载者。

公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在创造利润回报股东的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动地全方位开展投资者保护工作。2024 年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护投资者权益，具体情况如下：

### 一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权

公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2024 年公司持续完善信息披露管理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司在深交所 2023-2024 年度信息披露考核中获 A 级评价。

### 二、多渠道加强与投资者沟通交流

公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大会、召开投资者交流会、召开网上业绩发布会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况，并开通了投资者服务微信公众号，持续提升公司治理的透明度。公司管理层通过资本市场周报、资本市场快讯等方式及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。

2024 年 3 月 20 日公司举办了 2023 年度业绩发布会暨投资者交流会，交流会采取线上直播的方式与股东、投资者在线交流，方便更多的投资者了解公司经营情况，公司管理层精彩的分享获得了投资者的高度认可。4 月 24 日公司参加“百年招商创享未来——招商局集团上市公司集体业绩说明会”，会议以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司管理层针对 2023 年度的经营成

果和对未来的展望与投资者进行坦诚互动、交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行解答。

### 三、注重股东回报，持续稳定分红，适时开展回购

公司在兼顾业绩表现及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。2024年，公司修订了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，明确2023年度至2025年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不少于40%，明确股东投资预期，切实提高股东回报保障。公司2023年度利润分配方案为每10股派3.20元现金(含税)，共计分配现金股利2,899,467,576.64元，占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的45.88%，保持了稳定的分红政策。2024年7月23日，公司2023年度利润分配方案实施完毕。

公司于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第十二次临时会议，于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超过15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币3.51亿元且不超过人民币7.02亿元。截至2025年2月28日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为14,062,958股。

### 四、严格履行承诺

公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。

### 五、便捷投资者参与公司治理

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，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

2024年，公司召开了2023年年度股东大会和4次临时股东大会，会议均采

用现场与网络投票相结合的表决方式,所有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。

#### 六、投资者保护

公司以董事会及信息披露委员会会议的形式定期开展投资者保护总结评价工作,认真总结工作过程中的经验教训,不断探索创新投资者保护的新方式、新方法,推进投资者保护工作更加有序的开展。同时,定期发布投资者保护工作专项报告,引导投资者树立理性投资理念,提高风险意识和自我保护能力。

未来,招商蛇口将继续做好投资者保护工作,努力夯实业绩基础,用业绩来回报投资者的支持,同时平等对待所有投资者,做好信息披露和投资者关系管理工作,引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

二〇二五年三月十八日