

# 海能达通信股份有限公司

## 2020 年度投资者保护工作报告

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1993 年，于 2011 年 5 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市。自公司上市以来，一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，严格履行相关承诺，完善内部治理结构，严格按照监管要求履行信息披露义务，搭建多渠道多方式的投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2020 年度投资者保护工作情况汇报如下：

### 一、严格履行相关承诺

公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，并严格督促公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等严格履行相关承诺，公司未发生过违反承诺的情况。2020 年度，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均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。

### 二、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平

公司严格按照《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关监管要求，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息。为进一步规范公司的信息披露管理，完善信息披露内控机制，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，促进公司董事、监事和高级管理人员恪尽职守，有效地提高了公司决策与经营管理水平。2020 年度，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 205 份。

### 三、投资者参与公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司

章程指引》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。

2020 年度，公司共召开了 5 次股东大会，共审议通过了 20 项议案。股东大会作为公司的权力机构，充分保障了股东对公司相关重大事项的表决权。公司根据相关规定，股东大会都采取现场和网络投票相结合的方式，方便中小投资者行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

#### 四、发挥独立董事监督作用及专业化决策优势

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，以股东利益，特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。

2020 年度，独立董事出席了公司 8 次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，相关事项均发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异议；报告期内，独立董事勤勉尽责，切实了解了公司的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公司和广大投资者的利益。

#### 五、公司“蓝天行动”投资者保护专项工作

为积极贯彻落实深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的要求，积极地响应投资者保护“蓝天行动”专项工作的号召，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司结合实际情况制定了关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动”专项工作方案并切实有效的推进。目前这一专项方案仍在有序进行中，进展情况如下：

##### 1、持续完善信息披露委员会的相关制度规则，保障持续有效运作

公司于 2016 年设立了由董事长、总经理、董事（含独立董事）、副总经理、

董事会秘书、财务总监、监事会主席、销售部门负责人、法务部门负责人、审计部门负责人组成的信息披露委员会，同时制定了《海能达通信股份有限公司信息披露委员会工作细则》。目前公司正在持续完善信息披露委员会运作效率，改进信息披露审批流程和规范信息披露重大责任认定标准，增强信息披露的事前审核机制建设，设置多个信息审核环节，推动公司内部信息传递的及时性，以提高信息披露质量。

## 2、创新的新媒体交流平台

随着网络与新媒体的快速发展，公司充分利用现代网络传播的优势，通过建立投资者关系微信公众号、雪球公众号等多种方式，让投资者能够多渠道地了解公司最新动态。

公司的投资者关系微信公众号已连续运营近 4 年，截止目前，公司的投资者关系微信公众平台关注粉丝数累计达 1347 人，2020 年度推文总阅读量为 6000 余次。此外，为更加贴合与适应投资者需求，公司建立了投资者雪球公众号，通过发帖、发图、发长文的不同形式将公司相关信息迅速传递给投资者。报告期内，公司投资者雪球公众号关注粉丝数 33437 人，帖子浏览量达 13 万次。

公司在 2019 年年报和 2020 年半年度报告发布后，采用 H5 制作可视化年报解读，满足投资者需求，点击量突破 2 万次。在未来，公司还会持续完善新媒体平台的建设与应用，将其打造成一个集方便、快捷、准确于一体的投资者沟通交流平台。

## 3、积极完善公司官网投资者关系栏目

公司自上市以来，就已在公司官网上开设“投资者关系”栏目，持续对外发布最新动态，宣传相关案例等信息。目前公司官网的“投资者关系”栏目在已有的“公司治理”、“信息发布”、“投资者保护”、“互动交流”四个大栏目下加设多个相关小栏目，例如：董监高信息、股东大会通知、投资者保护宣传等，将信息进行细致化分类，方便投资者快速查阅，提高阅读效率。

## 4、建立投资者电话接听、回复、记录等固定工作流程

公司设立了投资者专线咨询电话（0755-26872999-1170），安排专人负责接听和耐心解答投资者的问询，并建立电话来访登记簿，记录下每一次来电信息及投资者信息，对于无法当场回答的问题，事后由专人跟踪解决并及时回复投资者。公司还将投资者专线咨询电话开通了来电显示、录音、自动应答等功能，对于漏接的投资者电话也将由专人逐一回复。2020 年度，公司总共接听 400 余个投资者来电。

#### 5、及时、准确、完整回复投资者提问

深交所互动易是投资者与公司互动交流的重要渠道之一，公司安排专人查看并回复投资者提问，确保问题当天处理，并尽可能采用通俗易懂的语言，全面、完整为投资者进行解答。针对部分需要与业务部门确认的信息，公司会第一时间与相关负责人进行确认，尽快通过互动易进行回复，确保投资者及时得到答复。2020 年度，公司通过深交所互动易平台回复问题 282 个。

#### 6、加强投资者来访预约登记，完善投资者调研接待流程

公司不断完善投资者来访预约登记、接待、发布调研记录等流程。除电话和邮件预约调研形式外，公司还提供了“投资者微信平台”的预约渠道，使预约调研更加的便捷。公司董事会办公室统一使用相关 APP 共享日程安排，及时提醒接待调研情况，调研活动安排专人进行记录，调研完成后及时整理会议记录并对外发布，调研过程已全面规范化。

#### 7、开展多样化的投资者交流活动，保障中小投资者权益

公司一直以保护投资者利益为己任，在日常工作中努力提高上市公司的透明度，增进投资者对公司的了解。为进一步推进公司投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公司除了通过深交所互动易平台、公司官网、微信公众平台、雪球号平台等与投资者进行线上交流外，还为投资者提供现场调研、电话会议、基地参观、邀请投资者参加资本市场高峰论坛和公司技术专家互动等线上线下活动，让投资者和股东能够以多种方式充分了解公司经营情况和行业格局。对于投资者的预约调研请求，公司会及时响应，并合理地安排调研时间。2020 年度，公司成功举办年度网上业绩说明会及深圳辖区“诚实守信，做受尊重的上市公司”投

资者网上集体接待日活动，切实保障中小投资者权益。

#### 8、结合多渠道多方式进行信息披露，提升信息披露质量

提升信息披露质量，加强信息披露流程管理，充分揭示风险，对外披露的公告尽可能使用通俗易懂的语言，简洁、全面、完整的进行披露。同时，公司定期报告及重大事项还通过官网、投资者微信平台、投资者雪球平台等方式同步传播，让投资者多渠道多方式地了解公司最新发布的信息，公平对待中小投资者，确保更多的投资者在第一时间以最直观的方式了解到公司最新的进展，切实保障中小投资者合法权利。

#### 9、强化内部相关法规培训，提升规范运作水平

公司通过内部办公系统持续发布关于公司治理、日常经营运作等相关的一系列法律法规及文件，规范公司内部治理，同时还会不定期转载交易所、证监局推荐的内幕交易案例，加强公司内部针对内幕信息及知情人的管理。此外，公司董事会办公室还组织相关人员积极参加监管机构举办的监管新规等多项新政策培训活动，不定期组织各部门领导学习相关案例，并贯彻到企业治理中，强化规范运作意识，积极进行全方面自查与整改，提升公司整体治理水平。

2020年度，公司积极落实各项投资者保护举措，与投资者保持了良性互动，充分保护了全体股东和投资者的合法权益。公司一直以来都高度重视投资者保护工作，在公司各方的共同努力下，相关工作也取得了资本市场的认可和监管部门的肯定。保护投资者利益是一项长期的工作，公司将不断探索创新，开拓投资者保护工作的新形式、新内容，在不断提升公司业绩的基础上，为投资者维护自身的权益提供更多保障。

特此报告。

海能达通信股份有限公司

2021年4月16日