

# 国信证券股份有限公司

## 2023 年度投资者保护工作报告

自上市以来，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者权益，致力于维护广大投资者及客户的切身利益。公司兼具上市公司和证券公司的双重角色，2023 年，公司在投资者保护方面重点开展了以下工作：

### 一、注重投资者回报，坚持实施现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，通过持续、稳定、科学的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。根据《公司章程》，在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。上市十年来，公司年均现金分红比例达 35.24%，2021 年度、2022 年度现金分红比例均超过 40%，坚持以真金白银回报全体股东，入选中国上市公司协会 2021 年度“上市公司丰厚回报榜”。

2023 年内，公司制订了 2022 年度利润分配方案，经公司董事会审议通过后，于 2023 年 6 月 1 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事就利润分配方案是否符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表了意见；公司通过电话、传真、邮件和投资者交流平台等多种渠道充分听取了中小股东的意见和诉求；股东大会对中小投资者进行了单独计票。公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 9,612,429,377 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.70 元（含税）。公司实际派发的现金股利为人民币 2,595,355,931.79 元。该利润分配方案已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕。公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、分红标准和比例、实施期限等符合法律法规、《公司章程》有关现金分红的相关规定。

经公司第五届董事会第二十六次会议（定期）审议通过的 2023 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），合计派发现金红利 25.95 亿元。2023 年度现金分红总额占 2023 年度归属于上市公司股东净利

润的比例为 40.38%。公司将在相关预案经 2023 年度股东大会审议通过后尽快实施。

## 二、依法依规开展信息披露

上市以来，公司严格按照《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等规定发布各类定期报告和临时公告，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违反信息披露规定的情形，为投资者提供了有效的决策依据。2023 年 7 月，公司在深交所上市公司 2022-2023 年度信息披露考核获评 A 级。公司在官网（[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)）开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告及投资者关系活动信息。

## 三、与各类投资者保持持续沟通

公司在合规披露的原则下，与各类投资者就发展战略、各项业务开展情况、财务状况及其他市场关注的领域进行了积极沟通，提升了市场对公司的了解。

此外，公司采取了多种方式加强与中小投资者的沟通，包括：采用视频召开年度业绩说明会、参加深圳辖区 2023 年上市公司投资者网上集体接待日活动，合计回答投资者在线提问 37 个；举办上市以来首次投资者开放日活动，邀请各类机构投资者与公司管理层直接对话；举办上市以来首次半年度业绩交流电话会。日常，通过深交所投资者关系互动平台及时答复个人投资者提出的各类问题 35 个；主动加大与卖方分析师及买方机构的交流力度，通过参加券商策略会等方式向市场机构投资者推介公司价值；通过投资者热线（0755-82130188）及投资者关系邮箱（[ir@guosen.com.cn](mailto:ir@guosen.com.cn)）随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议。

## 四、严格履行承诺

公司保持与控股股东、主要股东的有效沟通，确保公司或持股 5%以上股东当年新增或以前期间发生但持续到 2023 年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。

## 五、确保投资者便捷地参与公司治理

公司认真按照《上市公司股东大会规则》、深交所上市公司规范运作相关指引等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，且股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决均单独计票，单独计票结果及时披露，确保全体投资者可以平等、有效地参与公司治理，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。公司历次股东大会均设有股东问答环节，公司董事长、总裁及其他高级管理人员现场回答投资者关心的问题，使得中小投资者可与管理层直接沟通，表达合理诉求，从而参与完善公司治理。

## 六、践行证券公司投资者保护相关社会责任

作为证券公司，公司在为投资者提供全方位金融服务的同时，积极践行投资者教育和权益保护的社会责任。

### （一）走进上市公司，推动金融服务实体经济

公司全国各地分支机构 2023 年组织开展“走进上市公司”活动 60 余场，覆盖 29 万人次。深圳地区投教基地以服务粤港澳大湾区实体经济为导向，与上市公司密切合作，倾力打造“企业深度研究”线上品牌投教栏目和“e 企同行”线下品牌投教活动，将产业投资与证券投资有效融合，促进上市公司与投资者之间的有效沟通，促进企业间的交流与合作，以综合金融服务赋能企业发展。

### （二）加强政企合作，促进投教基地高质量运营

公司深圳投教基地是与深圳市司法局共建的集投教、法治宣传和廉洁教育功能于一体的基地，同时也是第一个涵盖证券、期货、基金行业的深圳资本市场廉洁教育基地。截至 2023 年底，基地接待访客数已超 12 万余人次，开展各类投教普法活动超 400 场次，超 60 万人次参与，累计接待超 460 个外部单位走进投教基地进行参观学习；基地邀请深圳资本市场各行业协会、深圳地区证券基金期货经营机构、上市公司、私募基金经营机构等累计开展廉洁文化教育活动超 350 场次，覆盖近 8,000 人次。该基地已获评深圳市法治宣传教育“五星级基地”，公司力争将该基地打造为具有鲜明深圳特色的国家级投教基地和资本市场廉洁教育基地，为推动深圳资本市场高质量发展作出应有贡献。

### （三）开展投教反诈宣传，扩大普惠金融覆盖

公司白沙泉国家级投教基地承载了投资者教育基地、防范金融经济犯罪基地、反洗钱基地、青少年教育实践基地等多个功能，联合全省各地市公安机关、分局、派出所深入医院、学校、企业、社区等地广泛开展投教反诈讲座，并在大型企业、园区、写字楼、车站等人流量密集处设立宣教点等。2023年，累计开展投教反诈活动超1,000场，服务公众22万余人。白沙泉国家级投教基地以金融并购和反诈宣传为抓手深入开展投教宣传，组织打击非法证券活动3,480场，宣传覆盖161万人次，帮助投资者学习反诈知识，守护人民金融财产安全。

### （四）创新“投教+”活动形式，提供多层次投教服务

“投教+”系列活动满足不同层次的投资者需求，打造全方位陪伴式投教服务。公司将投教与市场热点话题有效结合，组织开展“投教+反诈电影”“投教+马拉松赛事”“投教+博览会/展会”活动等，利用热点话题流量和人流密集区，有效扩大投教宣传；将投教与传统节日、文化习俗、体育运动等群众生活场景相结合，组织“投教+中秋茶话会”“投教+读书分享会”“投教+体育竞技”活动等，提高投教活动的吸引力和投资者参与度；将投教与经济形势展望、行业分析、投资机会等相结合，组织“投教+财富中国行”、“投教+投资报告会”等活动，融入全面注册制、北交所、ETF投资等主题内容，服务于高净值客户。

未来，公司将持续高度重视投资者保护工作，努力夯实经营业绩，继续落实相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定，切实做好投资者保护相关工作。

国信证券股份有限公司

2024年4月16日