

# 深圳市机场股份有限公司

## 2024 年度投资者保护工作情况报告

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直高度重视投资者保护工作。2024 年，公司持续探索投资者管理工作的创新开展，通过开展现金分红、严格履行信息披露义务、多渠道开展投资者交流等方式，致力维护股东利益，切实履行上市公司责任。现将 2024 年公司投资者保护工作情况报告如下：

### 一、积极推进现金分红，注重股东合理投资回报

公司在关注自身发展的同时，一直高度重视股东的合理投资回报，坚持持续、稳定的利润分配政策。利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。

2023 年利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.0 元(含税)。2023 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。本次分配 2023 年度现金股利共计 205,076,950.90 元，分红派息股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权日（除息日）为 2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年度利润分配方案现已实施完毕。

### 二、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权

信息披露是公司对所有广大投资者最直接的沟通交流形式，其深度和广度影响着投资者的有效决策。2024年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规，充分履行信息披露义务。公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》相关要求，及时在证监会指定信息披露媒体进行信息披露，积极开展自愿性披露，主动提供可能影响投资者决策的信息。

报告期内，公司对外披露公告60份，披露文件98项，包括：公司定期报告、重大事项等临时报告、月度生产经营快报等自愿性披露公告等。公司披露信息内容真实、准确、完整，披露时间及时，披露方式公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权，信息披露工作连续16年获得深交所信息披露考核A级。高质量的信息披露工作让投资者更充分了解公司经营管理、业务发展、履行社会责任等方面的信息，了解行业发展趋势，为股东和其他投资者的投资决策提供有效参考，塑造透明规范的市场形象。

### **三、优化投资者交流与沟通渠道，丰富投资者管理关系手段**

公司高度重视与投资者的交流与沟通，多渠道、多角度、多层面维护投资者关系。通过法定信息披露及召开股东大会、投资者交流会、参加机构投资者策略会、回复深交所互动易平台问题、组织投资者实地调研等多种途径，有效增进投资者对公司全面认知，维护公司与投资者之间的良性互动关系，持续获得市场的认可与支持。投资者也可通过现场调研、投资者热线电话（0755-

23456331 ) 、 传 真 ( 0755-23456327 ) 、 电 子 邮 箱 ( szjc@szairport.com ) 、 电 话 会 议 、 深 交 所 互 动 易 平 台 等 多 种 方 式 与 公 司 及 时 沟 通 交 流 。

2024 年，公司积极创新投资者交流方式，公司管理层及相关单位负责人通过互动问答方式全面、客观地回应投资者关切，以业绩说明会、境内外路演等方式，积极“走出去”与投资者互动交流，主要包括举办 2023 年度报告业绩说明会、前往香港参加汇丰银行投资者交流会、参与 2024 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等。公司就航空市场情况、深中通道相关发展机遇、航空货运枢纽战略布局、三跑道扩建工程等热点问题与投资者进行深入沟通，报告期内累计举办 49 场次投资者交流活动，与 354 名机构分析师及中小股东进行交流，充分展示了公司的发展战略和经营情况，有效增进投资者对公司经营发展的了解。

#### **四、规范召开股东大会，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召开程序和会议内容。报告期内，公司召开 2 次股东大会。在股东大会过程中公司提供现场会议与网络投票两种参会渠道，确保全体投资者可以平等有效地参与到公司治理中，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。股东大会设置中小股东监票、股东交流提问等环节，全体董事、监事、高管均直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供方便快捷的渠道。

#### **五、切实履行相关承诺，未发生违反承诺情况**

公司恪守诚信，严格履行承诺事项，定期对公司控股股东、关联方以及公司承诺履行情况进行清理和检查，并持续披露相关承诺的履行情况，进一步提升公司透明度。2024年，公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见2025年4月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上《2024年年度报告全文》第六节重要事项。

投资者保护工作任重道远，公司将秉持为股东负责的态度，不断提升公司治理水平，加强信息披露管理工作，完善投资者与公司的沟通渠道，进一步做好投资者保护工作。公司将以稳健的经营业绩和规范的公司治理，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，回馈投资者的信任与长期支持，努力实现公司与投资者的双向共赢。

深圳市机场股份有限公司董事会

2025年4月23日