

海能达通信股份有限公司

2024 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 2024 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、高级管理人员等承诺主体严格履行相关承诺，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等承诺主体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《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

报告期内，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 125 份，其中自愿性信息披露公告 5 份，在确保信息披露合规的基础上，提升公司治理及业务动态的透明度，提高投资者对公司的认可与理解。

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。

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，共审议通过了 15 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，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。2024 年，公司组织了独立董事现场调研活动，实地考察公司工厂及重要子公司，加深独立董事对公司业务的了解，为独立董事履职创造良好条件。此外，独立董事充分发挥专业优势，利用现场工作时间与公司研发、财务管理人员进行深入的交流与分享，在技术、财务等方面提出建设性的意见，助力公司在技术研发、财务内控等方面实现更好发展。

报告期内，公司独立董事未有缺席董事会情形，勤勉尽责地审议所有议案，对所有审议事项没有提出异议，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、投资者沟通情况

1、电话、邮件

公司设立了投资者专线咨询电话（0755-26972999-1170）及公司沟通邮箱（stock@hytera.com），并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。

2、互动易平台

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，确保问题尽快处理，并尽可能采用通俗易懂的语言，全面、完整地投资者进行解答。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并回复，确保投资者及时得到答复。报告期内，公司通过深交所互动易平台回复问题 199 个。

3、新媒体运营

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，运营投资者关系微信公众号、雪球官方号已近8年，2023年新开设了东方财富企业号。报告期内，通过官方账号累计发布动态及视频100余条，通过一系列推文、图片及精彩视频，让投资者能够多渠道地了解公司新闻、经营战略、行业动态等信息，增加中小投资者对公司的了解和关注度，从而保障中小股东对公司生产经营的知情权。

报告期内，公司的微信公众号、雪球官方号、东方财富企业号等新媒体平台粉丝数近105万人，发文浏览量达340万次，同时2023年年报、2024年半年报均以“一张图”的形式进行解读和传播，进一步提升可视化传播的效果。

4、现场调研

公司持续完善投资者来访预约登记、接待、发布调研记录等流程，投资者可通过电话和邮件等形式预约调研，预约调研方便快捷。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。公司董事会办公室安排专人对调研活动进行记录，调研完成后及时整理会议记录并对外发布，调研过程全面规范化。

5、多样化的投资者交流活动

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，除了通过深交所互动易平台、官网、微信公众号平台、雪球号平台、东方财富公司号平台等与投资者进行线上交流外，公司还为投资者提供现场调研、电话会议、生产基地

参观等线上线下活动，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。报告期内，公司举办了年度网上业绩说明会，积极回答投资者对公司提出的问题，切实保障投资者，尤其是中小投资者的权益。

特此报告。

海能达通信股份有限公司

2025 年 4 月 28 日