

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

## 2025 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”）将始终秉持“承载美好生活”的初心，锚定行业五强的战略目标，致力于成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商。公司以开发业务、资产运营、物业服务三大核心业务为支柱，以“精准投资、产品升级、运营增值、资产盘活”为抓手，着力构建“租购并举、轻重结合”的业务结构，推动高质量发展，构建房地产发展新模式。

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。2025 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。2025 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。

公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续 22 年考评为 A 的上市公司。

### 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。

2025年3月18日公司举办了2024年度业绩说明会暨投资者交流会，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23日公司参加“创新驱动，创建一流——招商局集团上市公司集体业绩说明会”，公司管理层针对2024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

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。2022至2024年度，公司在回报规划的基础上，根据实际经营情况，积极实施分红，回馈广大股东，累计现金分红64.29亿元，平均分红比例43.97%。公司高度重视市值管理，自2024年11月至2025年10月，公司累计回购4.30亿元，并将回购的44,804,006股股份全部予以注销，以实际行动提升市场信心与股东回报。根据2025年度利润分配预案，2025年度公司现金分红比例为45%。

为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，公司制定并对外发布了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》，在公司未分配利润为正，当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，2026年度至2028年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于40%。

### 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会政策，增强股东参加股东会的便利

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。

2025年，公司召开了2024年年度股东大会和2次临时股东会，会议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，用业绩来回馈投资者的支持，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

二〇二六年三月十七日