

深圳拓邦股份有限公司

2025 年度投资者保护工作报告

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”的理念，公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2025 年投资者保护工作情况报告如下：

一、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》等规定，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。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，报告期内公司自愿增加披露《2024年年度报告》及《2024年度ESG报告》英文版，便于广大投资者从多维度认识公司，增加海外投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性及实用性。

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118份。未来公司将持续保持及时、完整、准确的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。

二、注重股东回报，持续现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	现金分红金额占合并归母净	回购股份金额	回购股份金额占合并归母净	现金分红总额（含回购方式）	现金分红总额（含回购方式）占合并归母净利
------	------------	-----------------------	--------------	--------	--------------	---------------	----------------------

		的净利润	利润率		利润率		润的比率
2024年	86,015,257.16	671,442,652.91	12.81%	95,702,125.00	14.25%	181,717,382.16	27.06%
2023年	73,502,693.28	515,513,995.18	14.26%	59,969,998.65	11.63%	133,472,691.93	25.89%
2022年	75,861,250.32	583,000,286.76	13.01%	52,434,493.65	8.99%	128,295,743.97	22.01%

2026年4月2日，公司公告2025年度权益分派预案：拟以公司总股本1,228,789,388股（剔除回购账户及待注销限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、严格履行承诺

2025年公司或持股5%以上股东、董事、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。

四、重视投资者合法权益，畅通投资者沟通渠道

1、履行信息披露义务，切实保障投资者知情权：2025年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网及时发布定期报告、临时公告；同时以投资者视角，增强公告内容的可读性、易懂性、结构化，便于投资者对公司的业务理解及持续跟踪。

2、召开股东会，便捷投资者参与公司治理：依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》等文件制定了《股东会议事规则》，对股东会的权力、召开程序、提案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。2025年，公司召开了1次年度股东会、3次临时股东会，现场、网络参与股东会投票表决的中小投资者累计3,321人次。股东会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并对中小投资者的表决进行单独计票并在股东会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。

3、业绩说明会及调研活动：公司于2025年3月28日发布了公司2024年度报告，并于2025年4月10日15:00-17:00在“价值在线”路演平台举办了公司2024年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理武永强先生，副总经理、董事会秘书文朝晖女士，财务总监罗木晨先生，独立董事李序蒙先生出席了本次网上业绩说明会，

并对投资者提出的问题及时予以回复。

报告期内公司与投资者保持密切的沟通，积极参与境内外机构组织的投资者交流会，2025年度召开5次定期报告电话会议，并将会议沟通主要内容及时进行披露，不定期接待投资者到公司现场调研或举办电话会议，2025年度通过现场调研、电话会议方式与几百家投资机构及个人投资者进行沟通交流，同步公开披露调研纪要11份。

4、多渠道的沟通交流平台：公司通过包括投资者热线电话(0755-26957035)、传真(0755-26957440)、电子邮箱(wenzh@topband.com.cn)、投资者关系互动易平台等与投资者进行多渠道沟通。公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，如邮件回复股东各期股东人数、2025年度及时回答投资者提问358条、将投资者的意见和建议反馈至管理层；同时有效借助现代科技手段，拓宽沟通渠道，通过公司网站、微信公众号、小程序等方式，通过长图、短视频等多元化、可视化方式，对重要公告二次传递，便利投资者信息获取，提升信息透明度。

五、践行ESG

公司已连续6年发布企业社会责任、ESG治理相关报告，为投资者补充非财务信息，帮助投资者从多维度更深度地了解公司业务的健康发展及企业经营的长期可持续性。

六、独立董事工作情况

2025年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，对议案发表意见及建议。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为提交会议审议的议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

七、投资者保护工作报告总结

报告期内，公司全面贯彻投资者保护政策，严守法规底线与内控规范，构建常态化互动机制，依托业绩说明会、定向调研与投资者互动平台问题回复，及时传递经营动态与战略规划，提升信息可及性与透明度。以合规管理及投资者权益

保障为牵引，根据最新法规条例系统性修改及制订公司章程及公司部分治理制度，推动治理结构向专业化、规范化演进。

未来，公司将继续做好投资者保护工作，履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务，践行上市公司高质量发展理念，聚焦核心资产运营与盈利能力提升，以持续增长的经营成果作为对投资者信任的实质性回馈，以长期主义提高企业价值，实现企业价值与股东回报的同频共振。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026年4月2日