

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-043

通裕重工股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2024年度投资者保护工作报告的议案》。公司自上市以来一直高度重视投资者保护工作，坚持现金分红，高效开展投资者关系活动，积极回报投资者，维护广大投资者特别是中小股东的切身利益。现将2024年度公司投资者保护工作情况报告如下：

一、注重投资者回报，坚持现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策，落实公司制定的《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，继续坚持以现金分红为主。报告期内，公司实施了2023年度利润分配方案：以公司截止2024年4月19日的总股本3,896,931,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。2025年4月27日，经第六届董事会第二十次会议审议，公司提出了2024年度利润分配方案：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至2025年3月31日公司总股本3,896,986,847股剔除公司回购专用证券账户中的股份20,158,600股后的股本，即3,876,828,247股为基数，预计派发现金股利19,384,141.24元（含税）。

公司近三年现金分红情况如下表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	现金分红金额占合并报 表中归属于上市公司股东的 净利润的比例
2024 年度	19,384,141.24	41,376,011.17	46.85%
2023 年度	97,353,955.46	204,167,081.05	47.68%
2022 年度	116,731,685.94	246,003,358.81	47.45%

二、重视市值管理工作，发布股份回购方案

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的判断，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队及优秀员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，于 2024 年 8 月发布了公司股份回购方案，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 2.73 元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。2024 年 10 月，在中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会设立股票回购增持再贷款后，公司成为全国首批 23 家获得回购增持贷款专项资金的上市公司之一。

三、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。2024，公司持续完善信息披露管理工作流程，持续提升公司信息披露质量，在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）发布定期报告、临时公告共 121 份，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。2024 年 10 月，深交所发布了创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露评价结果，公司再获信息披露考核最优 A 类评级，公司完成“国民融合”后已连续四年信息披露考核均为 A 类评级。同时，公司连续四年主动披露了环境、社会及公司治理（ESG）报告（2021 年度至 2024 年度），帮助投资者更好、更全面的了解公司。2024 年，公司荣获“全景投资者关系金

奖(2023)杰出 ESG 价值传播奖”，且连续两年入选“大湾区国企 ESG 发展指数”榜单、连续两年获得 Wind ESG A 类评级。

四、多渠道加强与投资者沟通交流，优化投资者关系管理

2024 年，公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略促进与投资者交流，除举办 2023 年年度业绩网上说明会外，还通过线上线下方式多次组织与机构投资者的交流活动，与近百余家次机构投资者进行了交流。公司保持投资者咨询电话的畅通，通过深交所“互动易”平台回复投资者提出的问询，积极利用公司微信公众号等网络平台传递公司生产经营及产品创新等亮点信息，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。公司董事、监事和高级管理人员通过董事会月报等方式及时了解投资者关注点及诉求。2024 年，公司共计召开 4 次股东大会，均提供现场投票和网络投票，并对影响中小股东利益的重大事项单独说明中小股东对该议案的表决情况。

五、充分发挥独立董事作用，保障中小股东利益

公司重视独立董事在董事会决策中发挥的专业优势和监督职能。报告期内，公司独立董事根据法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对于可能影响中小股东权益的重要事项，公司均召开独立董事专门会议进行审议，充分听取独立董事的专业意见。2024 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，审议了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》等事项，确保中小股东的合法权益不受损害，切实保障中小股东的利益。

六、严格履行相关承诺，未发生违反承诺情况

2024 年度，公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公司及持股 5%以上股东、董监高严格履行相关承诺，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况，进一步增强投资者对公司的信任，维护公司在资本市场的良好形象。

七、多措并举，持续提升公司治理水平

2024 年，公司科学研判行业发展趋势，立足自身优势，确立了“打造世界

一流高端装备及新能源供应商”的战略发展定位。在新战略的引领下，公司启动企业文化改良、组织架构变革和全员创新改善活动，将科层制变革为以市场为导向的事业部制组织架构；对职能部门的职责权限进行重新梳理、调整，弥合管理缝隙、创新管理模式、提升管理效能、激发员工创新潜能。此外，公司以国有控股企业和上市公司双重标准推进全面风险管理，聘请专业机构优化制度流程，完善内控体系，强化内部审计监督职能。通过战略、组织、文化、管理等多维度持续优化提升公司治理水平。

未来，公司将继续牢固树立回报股东意识，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，加强市值管理工作，推动公司投资价值合理反映公司质量，切实保护投资者尤其是中小投资者利益。

特此报告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年4月29日