深圳市新国都股份有限公司
2023 年度投资者保护工作报告

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终高度重
视投资者保护工作，以保护投资者合法权益为前提，努力经营提升业绩、倡导价
值投资，为股东创造更大回报。2023 年公司主要通过首次披露 ESG 报告、建立健
全相关制度、及时准确履行信息披露义务、积极有效与投资者互动等方式维护广
大投资者权益。结合“双链”不断规范投资者关系管理工作：以合规链确保公司
资本市场表现合规；以价值链维护公司资本市场形象稳健，努力践行高质量发展，
搭建企业与资本市场之间的沟通桥梁。为切实保护投资者合法权益，公司主要开
展了下列工作，现将 2023 年度投资者保护工作具体内容汇报如下：
一、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平
信息披露是公司对投资者最直接的沟通交流方式，公司通过建立健全内控制
度保证公司规范运作，通过建立《信息披露制度》规范公司信息披露工作，并按
照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露
的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资者能
够公平地获取公司信息，严格杜绝内幕交易的产生。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公
司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，2016 年 7 月 26 日，经第三届
董事会第三十一次会议审议通过，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露
委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司信息披露委员会已召开 15 次会议，进一步优化公
司信息披露审核流程，切实维护公司股东的合法权益。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地
履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、
临时公告等 117 项。
二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作
（一） 明确投资者关系管理工作的标准和要求，及时更新公司相关内部管
理制度的内容。健全制度为投资者享有合法权益的基石，合规运作是保障权益的
脉络，致力于提升公司投资者关系团队 IR 工作系统化、专业化；
（二） 高度重视投资者关系团队的专业技能培训，公司投资者关系团队开

展多次投资者关系相关培训，培训内容覆盖监管政策、行业案例、优秀企业业绩
发布会等；与公司各个业务板块负责人建立了顺畅的对接关系，并定期列席公司
业务研讨会，及时把握公司生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开

“互动易”累计回复 78 次互动易提问，回复率 100%，计算机设备行业 86 家公
司中回复率排名居前，回复及时，未出现超时、滞后怠慢的情形；
（六）保证投资者专线电话畅通：在日常工作中，公司对投资者反映的情况、
提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将
建议和答案需予以保留情形的问题上报相关领导，及时回应投资者的咨询；
（七）提供投资者保护、教育工作：公司在官方网站（www.xgd.com）开设“投
资者关系”专栏，上传投资者保护工作报告、证监会发布的违规案例等内容，提
高投资者风险意识；专栏做到实时更新，公司信息动态未滞后。
三、合理使用互联网工具平台，确保全体投资者平等参与公司治理权利
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。公
司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加股东大会的便利性，
为全体投资者可以平等有效参与公司治理提供条件，切实维护广大投资者的合法
权益，耐心聆听股东正当诉求。2023 年 5 月，公司召开了 2022 年度股东大会，
会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有重要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。
 四、独立董事认真履行职责，为投资者权益保护保驾护航
公司重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用。对可
能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳独立董事的独立意见。2023 年
公司共召开了 7 次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门
委员会会议，积极表态，并认真审慎阅读公司事关投资者权益事项，就具体内容
与管理层充分沟通，累计发表独立董事事前认可意见和独立意见 6 次。
五、监事会积极履行自身义务，为公司内部合规治理谏言献策
监事会是公司良心治理的试金石，公司同样重视监事会工作报告等日常监督
工作。2023 年公司共召开了 5 次监事会，3 位监事成员均按时出席监事会会议，
形成会议决议，谨慎思考与合理评估每项议案具体内容与细节，维护所有投资者
的合法权益。
未来，公司将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩回报投
资者的认可与支持。公司平等对待所有投资者，不断学习总结优秀上市公司在投
资者关系管理方面的经验，持续完善投资者保护工作体系。公司保持虚心听取和
接纳广大投资者的监督与建议，联动内外主体，积极组织参与投资者活动，常态

化披露公司 ESG 报告，体现企业社会责任和可持续发展，提升投资者对公司的信
心，展现公司的长远价值。公司将以高质量发展为使命，为构建资本市场投资者
关系和谐氛围尽一份力。

特此报告。
深圳市新国都股份有限公司
 Z$!
c2à
,Ò� Z3"Ö1C!¾�ÒÍ 3"Ö1C!¾�ÒÍ ¡€îÂÍ