

深圳华侨城股份有限公司

2025年度投资者保护工作报告

致全体股东：

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，严格按照证券监管部门要求，秉持合规、平等、主动、诚实守信的原则，通过合规履行信息披露义务、保障投资者便捷参与公司治理、多渠道搭建投资者沟通交流平台等举措，加强与资本市场沟通、及时回应投资者关切，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。2025年度公司投资者保护工作具体情况如下：

一、持续提高信息披露工作成效

公司不断优化信息披露制度体系，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，修订《信息披露管理制度》、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，持续完善信息披露管理制度及工作流程。

公司严格按照证券监管部门要求履行信息披露义务，保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共召开股东（大）会2次，董事会会议7次，在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均回避了表决；公司董事会审议涉及定期报

告、董事会工作报告、变更会计师事务所、取消监事会、修订公司规则制度等 51 项议题，向市场披露 123 份公告及相关评估报告、审计报告、付息公告等，切实保障投资者的知情权。

同时，结合投资者对公司的了解需求，提升信息披露的主动性和透明度。报告期内，根据监管部门要求和市场需求，公司提升定期报告的详尽、丰富程度，持续自愿性披露月度主要业务经营情况公告；深入推进 ESG 实践、践行绿色发展理念，持续推动经济价值、环境价值、社会价值的共生共赢，披露年度环境、社会及治理（ESG）报告。

二、确保投资者参与公司治理的便捷性

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，筹备、召开股东会。2025 年，公司召开了 2024 年年度股东大会和 2025 年第一次临时股东会，均提供现场投票和网络投票的表决渠道，发布相关指引说明网络投票身份认证和投票流程；所有议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保全体投资者可以有效地参与到公司治理中，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。

公司始终高度重视投资者对公司治理提出的宝贵意见和建议，管理层定期通过《资本市场简报》，及时了解资本市场动态、机构观点、投资者意见与建议等内容，与投资者建立积极、良好的沟通互动关系。

三、加强投资者权益保护工作

公司按照提高央企控股上市公司质量的工作要求，建立了以《市值管理制度》和《估值提升计划》为主体的市值管理工作机制，并持续推进落实。2025年7月至2026年1月，公司控股股东华侨城集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，实施新一轮股份增持计划，累计增持4330.47万股、1.11亿元。

公司高度重视投资者沟通交流工作，通过全方位、多层次的沟通渠道与投资者互动交流，积极向市场展示公司发展战略、经营计划、主营业务经营成果等多方面信息。年内，公司通过股东大会（大）会、年度业绩说明会、路演与反路演、实地调研、券商策略会等方式，结合深交所互动易平台、IR电话与邮箱等渠道，增进投资者对了解、提升公司透明度。

公司积极响应国务院国资委和证券监管部门要求，由董高组织开展多项专题投关活动。在股东检阅日活动方面，落实回馈、保护中小股东要求，答谢股东关心和信赖，于2025年11月6日重启“2025年度股东检阅日活动”，邀请自然人股东检阅主题景区，并积极听取股东宝贵意见与建议；年度业绩说明会方面，紧抓时间窗口集中推介年度业绩，从经营情况、财务解读、ESG等方面，展示近一年经营发展成绩，累计观看近9.5万人次。此外，在全国第七个“5.15全国投资者保护宣传日”，组织开展全国投资者保护宣传日宣传活动，倡导理性投资文化，强化投资

者保护意识。

四、充分发挥独立董事监督作用

公司持续完善法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》《深圳华侨城股份有限公司独立董事专门会议制度》等，保障独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

五、督促相关方严格履行承诺

公司与控股股东、实际控制人保持有效沟通，严格督促其履行各项承诺，坚决杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况，并《2024年年度报告》和《2025年半年度报告》中披露，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。

未来，公司将持续贯彻落实“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，围绕服务国家战略，以高质量发展为主题，推动公司向质量效益转型升级，为回报投资者奠定坚实基础；遵守投资者保护相关要求，切实保障投资者合法权益。

深圳华侨城股份有限公司

二〇二六年三月三十一日