深圳市新国都股份有限公司 2022 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。2022 年公司主要通过建立健全相关制度、及时准
确履行信息披露义务、多渠道多方式促进公司与投资者的互动，维护广大投资者
权益。现将 2022 年度投资者保护工作具体内容汇报如下：

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
发、经营业绩，更好提升信息披露的及时性和准确性；
（三） 持续主动开展媒体宣传及舆情维护，对接媒体采访、利用媒介工具，
公司自有新媒体平台开展公司投资者关系管理活动，体现公司业务亮点，彰显公
司自身价值。2022 年 3 月 18 日，公司全资子公司新国都支付作为全国第二批专
精特新“小巨人”企业亮相央视财经频道《经济半小时》节目。2022 年 5 月 17
日,新国都支付成功入选工业和信息化部第三批专精特新国家重点“小巨人”企
业名单；
（四） 以构建投资者交流畅通为中心，坚持合规性、平等性、主动性、诚信
守信四项基本原则，运用多渠道手段与投资者沟通，公司于报告期间主要开展了
以下投资者交流工作：
1、组织网上业绩说明会：2022 年 4 月 12 日公司举行了“2021 年度业绩网
上说明会”，就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，充分实现公司与
投资者的良好互动；
2、参与深圳辖区上市公司年度集体接待日活动：2022 年 11 月 9 日，为进一
步加强与投资者的互动交流，公司参加了该次活动，就公司业绩、公司治理、发
展战略等投资者较为关心的问题，与投资者友好沟通交流；
3、接待投资者来访与调研：公司合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者
和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、
私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确
保公司信息披露的公平性。为保持与投资者有效沟通，向资本市场传达公司发展
战略、财务状况及经营等情况，公司多次以电话会议方式接待投资者调研；
4、回复深交所“互动易”平台的问题：公司及时登录深圳证券交易所上市公
司投资者关系“互动易”平台，在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、
透露或泄露未公开重大信息的前提下，就投资者对已披露信息的提问进行详细的
分析、说明和答复。“互动易”给公司和投资者提供了一个非常便捷高效的平台，
促进了公司与投资者长期、稳定、良好关系的发展。2022 年，公司实现“互动易”
答复 136 条，回复及时，未出现超时、滞后怠慢的情形；
5、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；
6、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。2022 年 4 月，公司召开了 2021 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。2022 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 7 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内部试金石，公司同样重视监事会工作报告等日常
监督工作。2022 年公司共召开了 6 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，为外部的投
资者保护工作形成一道必不可少的基础防护线。
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。同时，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。接受广大投资者的
监督与建议，联动内外主体，积极参与投资者关系活动，从而做好信息披露、投
资者关系管理和公司治理等工作，促进公司高质量发展，为构建资本市场投资者
关系和谐氛围迈进。

特此报告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日