

深圳科安达电子科技股份有限公司

2021 年投资者保护工作情况报告

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”或“公司”）一直以来高度重视投资者，尤其是中小投资者的保护工作。公司秉承“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值、规范公司治理、依法合规的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。现将 2021 年公司投资者保护工作情况报告如下：

一、投资者关系保护机制的继续完善

经过多年的实践运作，公司已建立了较为完善的投资者保护机制。公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露委员会实施细则》等一系列与中小投资者切身权益相关的制度，并持续加以完善。

1、依法合规、高质量完成信息披露

信息披露是公司对所有投资者最直接的沟通交流形式，2021 年，公司按照有关规则真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。

2、多渠道加强与投资者的交流和沟通

为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，及时解答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。主要与投资者关系维护方式如下：

1) 畅通的投资者接听专线，投资者交流专用邮箱；积极回复互动易提问，2021

年回复率 100%。

2) 年度组织召开两次个性化、有主题的业绩说明会（专精特新、开拓进取）和（守正创新、笃行致远），与投资者互动交流，解答投资者的问答。

3) 公司建立了与专业投资机构的交流，接受投资机构的调研活动。

4) 积极参与证监局及交易所组织的投资者网上集体接待日活动。

5) 公司公众号及网站专门设立“中国投资者网”宣传专栏。

3、完善董事会办公室内部培训体系

在原有的内部培训体系基础之上，董监高级管理人员积极参与证监局，深交所，上市协会举办的制度法规学习机会，共同学习最新的监管规则，研究、讨论资本市场上的新案例，交流学习心得，互相促进、共同提高。做好公司的信息披露工作以及投资者的服务工作。

二、落实利润分配政策

根据《公司章程》和《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，基于公司经营发展情况良好，同时适应公司战略规划，积极回报股东投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司提出了 2021 年度利润分配预案。

三、严格履行相关承诺

公司一直以来严格督促公司控股股东、交易对手方等严格履行相关承诺，公司未发生过违反承诺的情况。具体承诺内容请见公司 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2021 年年度报告全文》有关承诺的内容。

四、便捷投资者参与公司治理

按照《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。股东大会均提供现场会议与网络投票两种参会渠道，认真接待股东现场登记参会，切实维护广大投资者的合法权益。

五 通过持续的研发投入和有效整合实现稳健发展

科安达深耕于轨道交通行业，作为国家高新技术企业，先后获评工信部国家级专精特新“小巨人”企业、工信部制造业单项冠军示范企业、深圳最具潜力50家上市企业、中国上市公司创新指数500强、深圳行业领袖企业100强、深圳500强企业。在轨道交通信号控制领域，公司的计轴系统通过铁路最高安全等级SIL4级认证、CRCC认证、URCC认证，产品广泛应用于国内轨道交通建设中，已在全国近50个城市，超过190条地铁线路使用，市场份额居行业领先地位。

在雷电综合防护领域，公司拥有防雷工程专业设计和专业施工双甲资质，是《铁路综合接地系统测量方法》（TB/T 3233-2010）等多项标准的主要起草单位。公司的防雷产品为业内首家通过CRCC认证，被列为《铁路产品认证采信目录(第一批)》的制式设备，分别获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”。目前已累计完成5000多个火车站场的防雷工程，武广客专、上海虹桥、成都北编站、武汉北编站、广州南站、青藏铁路等防雷工程已成为行业标杆。

科安达在“以科技为先导、以服务为宗旨、有优质为基石，以信誉为生命的”企业精神带动下，将继续为“打造一流的轨道交通装备供应商”“为人民群众的交通出行保驾护航”而奋斗。

2021年受新冠疫情影响，经济环境复杂，公司持续加大研发投入和创新理念，实现产品升级、质量体系优化、布局完整的营销市场，实现业绩的持续增长。2021年公司整体业务经营情况：营业收入稳步持续增长，公司核心业务取得较好的业绩，报告期实现营业收入400,845,732.27元，同比增长11.18%。实现股东净利润151,411,212.69，同比增长10.2%，公司经营业绩和发展情况良好，自有资金充裕，可开发项目储备资金充足，公司拥有优质的管理体系和优良的资产架构，公司未来发展实力可期！

深圳市科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年4月27日